

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年2月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：由于事项紧急，提前1天发出通知，2020年2月16日以电话、邮件、短信方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长李金龙先生
6. 会议列席人员：董事吴媛及许星哲因个人原因缺席且未安排委托代理人员；董事胡立华因个人原因缺席，委托董事李海龙代为表决，实际出席本次董事会会议的董事共2人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事吴媛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事许星哲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事胡立华因个人原因缺席，委托董事李海龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名梁艳敏为公司第三届董事会董事候选人》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事吴媛因个人原因于 2020 年 2 月 16 日已提交书面辞职报告，辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名梁艳敏女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。梁艳敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求，简历详见附件。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名徐琢为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事许星哲因个人原因于 2020 年 2 月 16 日已提交书面辞职报告，辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名徐琢先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。徐琢先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求，简历详见附件。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容：公司拟于 2020 年 3 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日

附件：

梁艳敏简历

梁艳敏，女，身份证号码：4127211990020****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于河南理工大学，软件工程专业，硕士研究生学历，硕士学位。2013年7月至2017年4月任普华诚信信息技术有限公司应用研发部数据挖掘工程师兼部门经理；2017年4月至2018年1月任上海雷根资产管理有限公司IT创新科技部大数据架构师；2018年1月至今任上海金政科技股份有限公司大数据架构师。

徐琢简历

徐琢，男，身份证号码：31010219831003****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于上海商学院，工商管理专业，本科学历，学士学位。曾任上海德律风置业有限公司会计；上海天一会计师事务所（普通合伙）项目经理；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理；2015年10月至2017年4月，任上海互普信息技术股份有限公司财务总监；2017年4月至2017年12月，任上海雷根资产管理有限公司会计；2017年12月至今，任上海金政科技股份有限公司财务总监兼任董事会秘书。