

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张林军
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟任命张琦先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

任命张琦先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年4月1日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

张琦先生简历如下：

张琦，男，1988年5月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月-2014年1月，就读于北京师范大学，国际经济与贸易专业，本科学历。2006年7月-2010年12月，任赛特国际物业管理有限公司财务助理；2010年12月-2012年11月，任亚豪控股（北京）有限公司财务会计；2012年11月-2013年5月，任第一物业服务（北京）有限公司会计主管；2013年5月-2013年8月，任尚德教育机构总账会计；2013年11月-2017年2月，任北京华旗随身数码股份有限公司财务主管；2017年3月至2018年6月，任北京联洋人才科技股份有限公司财务主管；2018年6月至今，任北京联洋人才科技股份有限公司财务经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京联洋人才科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；张琦个人简历

北京联洋人才科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日