

证券代码：870571

证券简称：易合网络

主办券商：华西证券

## 浙江易合网络信息股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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5月22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5月22日以口头方式发出
- 5.会议主持人：庞小伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举庞小伟为公司董事长。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本次议案未涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的》议案

1.议案内容：

公司聘任王跃林为公司总经理

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案未涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

公司聘任韩苗琴为公司财务总监

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案未涉及关联交易，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

1、第三届董事会第一次会议决议。

浙江易合网络信息股份有限公司

董事会

2020年5月25日