

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

北京中人网信息咨询股份有限公司

第二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：2021 年 5 月 1 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号楼 7 层 0708 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：2021 年 4 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：常扬
- 6.会议列席人员：董事会秘书，监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事唐斌地因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举孙枫为董事长》议案

- 1.议案内容：

选举孙枫为公司董事长。任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。孙枫不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《聘任吴振良为总经理》议案

1.议案内容：

鉴于原总经理赵巍先生辞去总经理的职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现聘任吴振良先生为公司总经理。任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述聘任人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京中人网信息咨询股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日