

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

## 新疆人和商务服务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年3月28日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程韬
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<提名徐勇为公司第三届董事会董事>的议案》

##### 1. 议案内容：

由于孟祥亮先生的离职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公

司法》及《公司章程》的规定，增补一名董事。补选“徐勇”先生为董事。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

徐勇，性别：男，1978年3月1日出生，中国国际，汉族，无境外永久居留权，毕业于北京教育学院，大专学历。2001年8月至2004年8月在北京锐新创科技有限公司工作，任职系统工程师；2004年9月至2006年12月在北京维深信业科技发展有限公司工作，任职售前经理；2007年1月至2008年2月在易码通（北京）电子商务有限公司工作，任职产品总监；2008年3月至2009年4月在北京无线讯奇信息技术有限公司工作，任职项目经理；2009年5月至2011年7月在泛联智城（北京）国际科技有限公司工作，任职副总裁；2011年8月至2015年2月在北京联拓天际电子商务有限公司工作，任职机票平台事业部总经理；2015年3月至今在北京趣拿软件科技有限公司工作，任职运营总监；

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年4月13日召开公司2022年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2022年3月29日