

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年10月28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及电话接入
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长顾立庭
- 6、会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事王鲲因工作原因缺席，委托董事顾立庭代为表决。

董事贾惟姪、陈琛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命王双双女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

《关于任命王双双女士为公司财务负责人的议案》

鉴于公司原财务负责人王海燕女士离职，导致公司财务负责人职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会召开本次会议，任命王双双女士为公司新一任财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上刊登的《上海微企信息技术股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2022-033）。

王双双女士简历如下：王双双，女，汉族，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2011年3月至2014年9月，上海迈歌信息科技有限公司，会计；2015年4月至2021年2月，恒川系统软件开发（上海）有限公司，会计主管；2021年3月至今，上海微企信息技术股份有限公司，会计经理。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海微企信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2022年11月1日