

证券代码：400139

证券简称：晨鑫3

公告编号：2023-031

**大连晨鑫网络科技有限公司**  
**第五届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2023年6月21日以电话通知或专人送达的方式向公司全体董事发出，并于2023年6月27日通过现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡长林先生主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于提名公司第六届董事会董事的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会于2023年6月28日到期，公司第五届董事会第二十三次会议于2023年6月27日审议并通过：董事会提名5名非独立董事候选人蔡长林先生、任敬女士、张永刚先生、王璐薇女士和王国庆先生，任期为三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

蔡长林先生、任敬女士为连选连任。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第五届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

**2. 议案表决结果：**

同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱震宇、简德三对本项议案发表了同意的独立意见。

**3. 回避表决情况：**

本议案无需回避表决。

**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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会（提供网络投票）的议案》**

**1. 议案内容：**

公司于 2023 年 7 月 21 日下午 1:00 在上海市浦东新区康梧路 332 号 7 号楼二楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，会议时间 0.5 天。

此次股东大会以现场投票和网络投票方式相结合召开。

**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。

**备查文件：**

1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日

## 附件：首次任命董事个人简历

### 1. 张永刚个人简历：

张永刚，男，1960年1月出生，籍贯，江苏省响水县。大学专科学历。1980年7月至1988年12月先后任县商业局总帐会计、财计股长、县百货公司经理。1988年12月至2019年12月先后任人民银行响水县支行办公室主任、工会主席。

张永刚持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 王璐薇个人简历

王璐薇，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014年5月毕业于美国Fairfield University，金融硕士学历。历任厦门安妮股份有限公司董事长助理，美国FosterCo LLC 高级金融分析师、投融资合伙人，复星集团旗下深圳市云尚星科技有限公司战略执行总监。现任钜成企业管理集团有限公司战略投资总监。

王璐薇持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### 3. 王国庆个人简历

王国庆，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2006年8月至2012年3月在凯达电子（昆山）有限公司任副总经理；2012年4月至2019年2月在宏硕（上海）投资管理有限公司任总经理；2020年6月至今在兰州昱逸化工有限公司任监事。

王国庆持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。