证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年10月24日
2. 会议召开地点：上海市番禺路878号三楼会议室
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：2018年10月17日，以书面形式通知
5. 会议主持人：任志伟先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟对法定代表人的任职条件进行调整，并相应修订《公司章程》的相关内容：

（1）《公司章程》第七条：“总经理为公司的法定代表人”修订为“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

（2）《公司章程》第一百二十三条：增加董事长关于在担任法定代表人时享有的“签署公司股票、公司债券及其他有价证券”、“签署其他应由公司法定代表人签署的其他文件”、“行使法定代表人的职权”的职权。

（3）《公司章程》第一百二十四条：根据《公司章程》第一百二十三条中的序号变更，对本条涉及的序号作出相应修改。

《公司章程》第一百五十条：将总经理第（十）项职权修改为“在担任法定代表人时，签署公司股票、公司债券及其他有价证券，签署应由公司法定代表人签署的文件，行使法定代表人的职权”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟变更将法定代表人由总经理蔡晖先生变更为董事长任志伟先生。经核查，任志伟先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。任志伟先生的简历详见附件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 12 日在上海市番禺路 878 号三楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》和《关于变更公司法定代表人的议案》。

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

《第二届董事会第四次会议决议》

上海我享网络信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日

新任法定代表人简历：

任志伟先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年起先后任上海南方大酒店职员、上海丰汇（国际）物业有限公司业务总监，1998年5月创立嘉政咨询任业务总监；1998年12月加入上海聚仁先后任行销部总经理、事业拓展部总经理、总经理；2012年7月起兼任聚标有限执行董事；现任公司董事长，兼任上海新聚仁董事，聚超投资、聚寓购执行董事兼总经理，维禧尔执行董事，聚元投资监事。