

证券代码：836002

证券简称：ST乐蜀

主办券商：海通证券

上海乐蜀网络科技有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日电话形式
5. 会议主持人：金乃松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金乃松先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举董事金乃松先生为公司第二届董事会董事长，任期 3 年。金乃松先生为连任，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任金乃松先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任金乃松先生为公司总经理，任期 3 年。金乃松先生为连任，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《关于聘任刘昊昊先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任刘昊昊先生为公司副总经理，任期 3 年。刘昊昊先生为连任，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任田白雪女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任田白雪女士为公司财务负责人，任期 3 年。田白雪女士为连任，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任谢婵华女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任谢婵华女士为公司董事会秘书，任期 3 年。谢婵华女士为连任，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

上海乐蜀网络科技有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海乐蜀网络科技有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日