

证券代码：430352

证券简称：慧网通达

主办券商：华龙证券

## 北京慧网通达科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名北京慧网通达科技股份有限公司第三届董事会董事》的议案

#### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第二届董事会充分讨论，拟提名齐凯、田晓光、李卓、李小琴、刘悦旺为

公司第三届董事会董事候选人。其中齐凯、田晓光为连选连任，李卓、李小琴、刘悦旺为新提名董事。

李卓，男，1958年10月17日生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于渤海大学，在职函授本科学历；1980年至1989年，就职于中国农业银行股份有限公司锦州市分行，担任业务经理；1989年至2010年，就职于中国农业银行股份有限公司葫芦岛市分行，历任支行副行长、行长、审计办副主任、内控合规部总经理；2010年至2018年7月，就职于北京市国能小贷公司，担任副总经理，及国祥基金公司总经理；2018年7月至今，就职于本公司。

刘悦旺，男，1982年9月2日生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于英国西苏格兰大学，硕士学历；2009年至2013年，就职于北京巨思特企业管理顾问有限公司，担任执行董事；2013年至2017年，就职于北京眼视界眼镜贸易有限公司，担任执行总裁；2018年至今，就职于本公司。

李小琴，女，1974年3月14日生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于北京市委党校，专科学历；1998年至2001年就职于中国市场调查研究中心，担任大区经理；2001年至2011年就职于中国宏观经济信息网，担任副总经理；2011年至2014年任职于北京人民网股份有限公司（人民网舆情监测室），担任运营管理中心主任；2014年至2018年就职于北京宏业嘉和管理咨询有限公司，担任总经理。2018年至今，就职于本公司。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述议案需要股东大会审议，特提议于 2018 年 11 月 22 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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。

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

《北京慧网通达科技股份有限公司第二届第二十四次董事会会议决议》

北京慧网通达科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日