

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

## 厦门特力通信息技术股份有限公司 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11月7日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼，公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日，书面通知
5. 会议主持人：张舒
6. 会议列席人员（如有）：郑国明、罗灿辉、刘琼、张春霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张舒先生连任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任林磊先生连任为公司总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

林磊先生简历详见 2018 年 10 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-021)。林磊先生任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任彭春生先生连任为公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

彭春生先生简历详见 2018 年 10 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。彭春生先生任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任张春霞女士连任为公司财务总监，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

张春霞女士简历：

张春霞女士，1973年5月出生，中国国籍，1995年7月毕业于厦门广播电视大学财会专业，专科学历。1995年至1999年，就职于厦华电子企业有限公司通信厂，任财务部经理；1999年至2005年，就职于厦门厦华华佳传真机有限公司，任财务部经理；2005年至2007年，就职于厦门特力通科技有限公司，任财务部经理；2007年至2015年9月，就职于厦门特力通信息技术有限公司，任财务部经理；2015年9月至今任公司财务总监。

张春霞女士任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

聘任许宇冰女士连任为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决

议审议通过之日起生效。

许宇冰女士简历：

许宇冰女士，1980年6月出生，中国国籍，经济师、高级人力资源管理师、一级人事法务师，2004年7月毕业于华侨大学经济管理学院国际经济与贸易专业，本科学历。2004年1月至2006年5月，就职于泉州酒店营销部任职经理；2006年6月至2009年12月，就职于中国石化工程建设有限公司福建项目部；2010年1月至2015年9月，就职于厦门特力通信息技术有限公司，任职综合管理部经理；2015年9月至今任职公司董事会秘书、综合管理部总监。具有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

许宇冰女士任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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

(一) 《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月7日