

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：武汉东湖开发区光谷创业街10栋A座23楼益模科技会议室
- 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11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：易平
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举易平先生担任公司第二届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。易平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》

和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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。

(二) 审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命易平先生为公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。易平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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) 审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命杨辉先生为公司分管营销中心的副总经理、任命胡建平先生为公司分管技术中心的副总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。杨辉、胡建平先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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。

(四) 审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命程涵为公司董事会秘书，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。程涵女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

(五) 审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命方芳女士为公司财务负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。方芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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

《武汉益模科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉益模科技股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 12 日

附件：

武汉益模科技股份有限公司
董事长、高级管理人员简历

易平先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年12月毕业于华中科技大学，博士研究生学历；2006年2月至2007年11月供职于武汉益模软件科技有限公司，任技术总监；2007年11月至2015年10月任武汉益模软件科技有限公司总经理，2015年11月至今任武汉益模科技股份有限公司董事长兼总经理。

胡建平先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于华中科技大学，硕士研究生学历。2006年2月至2009年2月供职于武汉益模软件科技有限公司，任研发部经理；2009年3月至2015年10月供职于武汉益模软件科技有限公司，任技术总监；2015年11月至2017年2月12日任武汉益模科技股份有限公司技术总监/董事；2017年2月13日至今任武汉益模科技股份有限公司副总经理/董事。

杨辉先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于中国地质大学，大专学历。2004年6月至2006年9月供职于武汉虹信通信技术有限责任公司，任技术员；2006年10月至2007年4月供职于武汉益模软件科技有限公司，任实施顾问；2007年4月至2010年10月供职于武汉益模软件科技有限公司，华南区域经理，2010年10月至2013年4月供职于武汉益模软件科技有限公司，任华东区域经理兼市场部经理，2013年4月至2015年10月供职于武汉益模软件科技有限公司，任销售总监，2015年11月至2017年2月13日任武汉益模科技股份有限公司销售总监/董事。2017年2月13日至今任武汉益模科技股份有限公司副总经理/董事。

方芳女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于华中科技大学管理学院会计学专业，本科学历。2009年7月至2015年10月供职于武汉益模软件科技有限公司，任财务经理。2015年11月至今任武汉益

模科技股份有限公司财务负责人。

程涵女士，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于武汉职业技术学院，大专学历。2011年7月至2012年3月供职于武汉众行创想网络有限公司，任市场策划专员；2012年3月至2015年3月，供职于武汉益模软件科技有限公司，任行政经理；2015年3月至2015年10月，供职于武汉益模软件科技有限公司，任总经理助理；2015年11月至今任武汉益模科技股份有限公司董事会秘书。