

证券代码：831113

证券简称：优粒智寓

主办券商：天风证券

## 上海优粒智寓科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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12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11月5日，以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长高云天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于免去袁培总经理一职的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于总经理袁培的个人生活原因，袁培不再适合担任公司总经理一职，为满足公司战略发展的需要，董事会决定免去袁培总经理一职。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海优粒智寓科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-045）。

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。

### （二）审议通过《关于聘任高云天为公司总经理的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司因原总经理袁培个人生活原因不再满足公司战略发展的需要欲免去其总经理一职，董事会拟聘任董事长高云天为新任总经理。高云天先生的个人简历如下：

高云天，男，1982 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2007 年毕业于英国华威大学金融数学专业。2007 年 12 月至 2009 年 10 月韩国友利投资证券证券投资部，行业研究员。2009 年 10

月至2013年11月韩国友利投资证券投行部高级经理。2013年11月至2014年9月，先锋金融集团董事长助理。2014年9月至2015年10月，香港幻音数码股份有限公司，副总裁。2015年11月至今，深圳一房和信资产管理有限公司担任总经理。2016年9月起，任上海优粒智寓科技股份有限公司董事，任期三年。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海优粒智寓科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-046）。

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

《上海优粒智寓科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

上海优粒智寓科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日