

证券代码：836286

证券简称：易云股份

主办券商：申万宏源

易云捷讯科技（北京）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12月24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12月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：占海先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.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《关于选举占海为公司董事长》的议案

1.议案内容：

为确保公司董事会的正常工作，推动公司持续稳定健康发展，全体董事一致审议通过占海先生为公司董事长。任期自本议案通过之日起到本届董事会任期结束日止。（简历见附件）占海先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

为确保公司的正常工作，推动公司持续稳定健康发展，全体董事一致审议通过高建平先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起到本届董事会任期结束日止。（简历见附件）高建平先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任刘春艳女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起到本届董事会任期结束日止。（简历见附件）刘春艳女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任陈亮先生为公司副总经理、聘任刘春艳女士为公司财务总监。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。陈亮、刘春艳不属于失信联合惩戒对象。

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：

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

《易云捷讯科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日

附件：简历

占海，男，1980年4月出生，中国籍，无境外居留权，2001年7月毕业于北京理工大学通信工程专业，获工学学士学位。2006年9月、2009年12月分别获得瑞士洛桑联邦理工大学通信工程专业硕士及博士学位。2010年4月至2011年5月，历任IBM中国研究院资深研究员；2011年6月至今，就职于易云股份，现任易云股份公司董事长。

高建平，男，1977年12月出生，中国籍，无境外居留权。2012年7月毕业于北京经济技术研修学院本科，计算机应用专业。2004年3月至2010年7月，就职于北京神州创联文化传媒有限公司，历任技术总监、解决方案主管；2010年7月至2014年2月，就职于北京企商在线数据通信有限公司，任副总经理，主管产品、解决方案、运维；2014年3月至今，就职于易云股份。

陈亮，男，1974年7月27日出生，中国籍，无境外居留权。毕业于北京印刷学院，本科学历。1998年8月至2002年9月，北京流行万维科技有限公司，负责台湾外包项目中手机WAP网站的开发。2004年1月至2005年1月，任重庆天极网络chinabyte，无线部开发经理。2005年3月至2010年6月，北京金环天朗科技有限公司，任项目主管、技术部副总监。2011年6月至2014年3月，北京万友和普科技有限公司，任项目工程部技术总监。2014年6月至2017年5月，浪潮软件集团北京交付中心，任副总经理，技术方案总监。2017年5月至今，就职于易云股份。

刘春艳，女，1974年4月出生，中国籍，无境外居留权，2011年1月毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历，初级会计师。1996年7月至2004年12月，就职于北京亿客隆商业股份有限公司，任会计；2005年1月至2008年12月，就职于北京王府井洋华堂商业有限公司，任财务主管；2009年1月至2013年4月，就职于北京三六五广告传播有限公司，任财务经理；2013年4月至今，任易云股份公司财务总监。