

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：申万宏源

众至诚信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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25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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘亚璞
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于续聘刘亚璞为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司拟续聘刘亚璞先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至2019年12月31日。刘亚璞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，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《关于聘任曹少华为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任曹少华先生为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。曹少华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，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《关于续聘张铭为公司董事会秘书兼副总经理》议案

1.议案内容：

公司拟续聘张铭先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本议案审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。张铭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，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《关于续聘公司副总经理及财务总监》议案

1.议案内容：

公司拟续聘郗亚东先生、张海宁先生、王建云先生和郗红明先生为公司副总经理，拟续聘王永军先生为公司财务总监，任期自本议案审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。郗亚东、张海宁、王建云、郗红明、王永军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，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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日