

证券代码：830819

证券简称：致生联发

主办券商：中银证券

致生联发信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月17日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年5月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长卜巩岸先生
- 6、会议主持人：卜巩岸先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由董事长卜巩岸召集和主持，公司董事卜巩岸、叶巍、唐建军、冯桡、施俊峰出席会议。公司监事石燕志、任广林列席了会议。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于合并持有公司有表决权股份总数 10%以上股东提议召开临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司董事会于 2018 年 5 月 17 日收到合计持有公司 11.84%的股份的股东东北证券股份有限公司做市专用账户、广发证券股份有限公司做市专用证券账户、天弘基金-中信证券-天弘弘牛新三板 1 号资产管理计划、东兴证券股份有限公司做市专用证券账户、青岛水木创融信恒投资中心（有限合伙）、深圳市盛世景投资有限公司-深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）、嘉兴信业创赢贰号投资合伙企业（有限合伙）、盛世景资产管理集团股份有限公司、北京水木创融信和投资中心（有限合伙）、嘉兴信业创赢投资合伙企业（有限合伙）、天弘基金-齐鲁证券-天弘恒天弘牛新三板 1 号资产管理计划和嘉兴信业鸿辉投资合伙企业（有限合伙）联合提议召开临时股东大会的函。

公司董事会同意于 2018 年 7 月 4 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并将上述股东提出的《关于修改公司章程的议案》、《关于对公司的经营情况进行审计的议案》、《关于选举常远先生为公司董事的议案》、《关于选举尹继亮先生为公司董事的议案》等四项议案提交股东大会进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 《致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

（二） 常远先生简历

常远，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008-2011 年就职于西部证券股份有限公司，任新三板业务部总经理助理；2011-2013 年就职于中国民族证券有限责任公司，任投资银行运营管理总部业务董事兼代办股份转让部副总经理；2013-2017 年就职于广州证券股份有限公司，先后任投资银行总部副总经理、新三板推荐业务负责人、做市商业部总经理、新三板推荐挂牌内核委员、投资决策小组组长；2017 年 2 月至今就职于天弘创新资产管理有限公司，任新三板业务部负责人。

常远先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。常远先生未持有公司的股份。常远先生未存在《公司章程》第九十条不得担任公司董事的情形。

（三） 尹继亮先生简历

尹继亮，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 9 月-2003 年 7 月，就读于北京工业大学，计算机专业；2003 年 9

月至 2015 年 4 月就职于北京航天益来电子科技有限公司，历任市场部副总监、经营管理部总监、战略发展部总监；2015 年 5 月加入北京 水木创融投资管理有限公司，现任公司投资副总经理。尹继亮先生从事市场营销、经营管理、战略投资多年，对节能环保、军工及新材料等行业具有独特的见解和敏锐的眼光，并在互联网金融、金融投资、私募基金等诸多领域中拥有丰富的投资管理经验。

尹继亮先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。尹继亮先生未持有公司的股份。尹继亮先生未存在《公司章程》第九十条不得担任公司董事的情形。

特此公告。

致生联发信息技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 22 日