

证券代码：834569

证券简称：微标科技

主办券商：申万宏源

## 重庆微标科技股份有限公司

### 第一届董事会第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、会议召开情况

重庆微标科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年6月1日在公司会议室召开。会议的通知以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由段文彬董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名段文彬先生、何燕燕女士、赵建儒先生、胡冲先生、邓克炜先生为公司第二届董事会董事候选人（董事会候选人简历见附件）。以上董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

#### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

重庆微标科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日

附件：

段文彬，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川联合大学本科学历。1998年1月至1999年12月，在绵阳湖山电子公司河南办事处工作；2000年1月至2003年12月，在深圳远望谷信息技术股份有限公司工作；2004年1月至2006年7月，创办重庆硕本信息技术有限公司；2006年7月至2015年5月，任重庆微标科技有限公司总经理；2015年6月至今，任重庆微标科技股份有限公司董事长兼总经理。

何燕燕，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆师范大学本科学历。2004年3月至2005年9月，在重庆小林被服有限公司工作；2005年10月至2006年6月，重庆硕本信息技术有限公司工作；2006年7月至2015年5月，任重庆微标科技有限公司副总经理；2015年6月至今，任重庆微标科技股份有限公司董事、副总经理。

赵建儒，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，重庆工商大学本科学历。2003年7月至2004年7月，平凉公路总段工作；2004年7月至2006年7月，在重庆华瑞科技有限公司工作；2006年7月至2015年5月，任重庆微标科技有限公司副总经理；2015年6月至今，任重庆微标科技股份有限公司董事、副总经理。

胡冲，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，重庆交通大学本科学历。2006年3月至2015年5月，任重庆微标科技有限公司技术部经理、技术总监；2015年6月至今，任重庆微标科技股份有限公司董事、副总经理。

邓克炜，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外居留权，重庆师

范大学本科学历。2000年3月至2003年12月，在东莞伟易达电讯有限公司工作；2004年4月至2008年4月，在重庆信威通信技术有限公司工作；2008年5月至2008年9月，在重庆好舵手企业管理咨询咨询公司工作；2008年10月至2010年3月，在芯通科技（成都）有限公司工作；2010年4月至2012年3月，在重庆组源通信技术有限公司工作；2012年4月至2013年3月，在中感重庆电子科技有限公司工作；2013年3月至2015年5月，任重庆微标科技有限公司副总经理；2015年6月至今，任重庆微标科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。