

证券代码：836521

证券简称：商客通

主办券商：上海证券

商客通尚景科技（上海）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 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：商客通尚景科技（上海）股份有限公司会议室
- 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 7 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：出席会议的董事推选董事姜洪亮主持
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举姜洪亮先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。详见 2018 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《董事换届公告》（公告编号：2018-026）。

以上人员为连选连任，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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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》议案

1.议案内容：

第二届董事会第一次会议审议通过并聘任姜洪亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。详见 2018 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-028）。

以上人员为连选连任，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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

第二届董事会第一次会议审议通过并聘任李东、孙涛、黄锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。详见 2018 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-028）。

以上人员为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：以上议案均为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

第二届董事会第一次会议审议通过并聘任马林艳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。详见 2018 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-028）。

以上人员为连选连任，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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

第二届董事会第一次会议审议通过并聘任马林艳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。详见 2018 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-028）。

以上人员为连选连任，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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

《商客通尚景科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日