

证券代码：834583

证券简称：钢之家

主办券商：申万宏源

## 上海钢之家电子商务股份有限公司

### 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8月15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8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴文章
- 6.会议列席人员：监事刘允平、崔勇前、范晓宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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《2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年

半年度报告》，公告编号为 2018-012。

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经与会董事选举，选举吴文章为公司第二届董事会董事长，自董事会审议通过之日起三年。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任吴文章为公司的总经理，刘文鲁为公司的副总经理兼董事会秘书，陈艳为公司的副总经理，董素琦为公司财务总监，自董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）上述人员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

1. 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》
2. 董事、高管关于半年报的确认意见。

上海钢之家电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月16日

附件：

吴文章，男，1963年生，安徽工业大学毕业，本科学历，曾在马鞍山钢铁职工大学担任冶金教研室主任、在马鞍山钢铁公司市场研究室担任主任等，2004年11月-2015年7月在上海钢之家信息科技有限公司担任总经理；2015年7月至今在上海钢之家电子商务股份有限公司担任董事长兼总经理。

刘文鲁，男，1972年生，安徽工业大学毕业，本科学历，2004年11月-2015年7月在上海钢之家信息科技有限公司担任副总经理；2015年7月至今在上海钢之家电子商务股份有限公司担任副总经理、董事。

陈艳，女，1981年生，安徽工业大学毕业，本科学历，2004年11月-2015年7月在上海钢之家信息科技有限公司担任炉料有色部经理；2015年7月至今在上海钢之家电子商务股份有限公司担任副总经理、董事。

董素琦，女，1982年生，安徽工业大学毕业，本科学历，2006年7月-2015年7月在上海钢之家信息科技有限公司担任市场总监；2015年7月至今在上海钢之家电子商务股份有限公司担任董事、总经理助理兼财务总监。