

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

廊坊维尔达软件股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：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3日以电话方式发出
5. 会议主持人：房红记
6. 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符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的相关规定。

（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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

董事会拟续聘房红记先生为公司总经理，续聘马辉为公司副总经理，续聘杨丽丽女士为公司财务负责人，续聘王雪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届满。

房红记、马辉简历见公司于 2018 年 7 月 31 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《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

杨丽丽简历：杨丽丽女士于 1985 年出生，2007 年毕业于北华航天工业学院，大学学历。中级会计师，2007 年至 2009 年任职于海信（北京）电器有限公司，担任税务会计；2010 年任职于廊坊市维尔达计算机软件有限公司，担任核算会计；2011 年至 2014 年任职于廊坊市一笑堂医药零售连锁有限公司，担任财务主管；2015 年任职于河北安林廷伟科技有限公司，担任财务主管；2016 年 1 月至 2017 年 10 月任职于廊坊维尔达软件股份有限公司，担任会计主管；2017 年 10 月至今，担任公司财务负责人。

王雪简历：王雪女士于 1985 年出生，2008 年 7 月长春大学毕业，本科学历。2008 年 8 月至 2015 年 5 月任富士康精密电子（廊坊）有限公司总经理助理。2015 年 5 月任职于廊坊维尔达软件股份有限公司，担任企管部经理。2016 年 1 月至今担任公司董事会秘书。

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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举房红记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届满。

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）《廊坊维尔达软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日