

证券代码：835707

证券简称：企汇网

主办券商：中原证券

## 河南企汇网信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9月3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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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《关于提名李春喜先生为公司第二届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司第一届董事会、单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东推举，提名李春喜先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公

公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。李春喜先生简历如下：

李春喜，男，1952年2月出生，中国籍，无境外居留权，初中学历。1969年8月至2007年6月就职于郑州锅炉厂。2007年7月至2014年6月，退休后自由职业。2014年7月至2018年2月就职于锐旗资本投资有限公司，任执行董事兼总经理。2015年6月至2015年8月，任河南企汇网信息技术有限公司董事。2015年8月至今任河南企汇网信息技术股份有限公司董事。

李春喜先生不属于失信联合惩戒对象，未直接持有公司股份，持有公司控股股东锐旗资本投资有限公司50%的股权，为公司实际控制人之一。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李少杰先生为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司第一届董事会、单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东推举，提名李少杰先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。李少杰先生简历如下：

李少杰，男，1977年8月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2004年5月至2007年12月，就职于河南锐旗网络科技有限公司，任董事长。2007年12月至2012年6月，就职于河南锐之旗信息技术有限公司，任董事长。2011年5月至2014年9月，任河南企汇网信息技术有限公司监事。2015年6月至2015年8月，任河南企汇网信息技术有限公司董事。2015年8月至今任河南企汇网信息技术股份有限公司董事。

李少杰先生不属于失信联合惩戒对象，未持有公司股份，为公司实际控制人之一。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名王茜女士为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 30 届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司第一届董事会、单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东推举，提名王茜女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。王茜女士简历如下：

王茜，女，汉族，1973 年 8 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 2004 年 6 月，在河南开来大酒店工作，任营销部经理；2004 年 7 月至 2010 年 2 月在北京全亚通信技术有限公司工作，任客服总监；2010 年至今，在河南锐之旗信息技术有限公司工作，任执行董事兼总经理；2013 年 5 月至今，任河南锐之旗网络科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 9 月至今，任河南锐旗影业有限公司执行董事兼总经理；2018 年 4 月至今，任浙江锐旗网络科技有限公司执行董事兼总经理。

王茜女士不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 20 万股，占公司股本的 1%。王茜女士担任执行董事兼总经理的河南锐之旗信息技术有限公司、河南锐之旗网络科技有限公司和河南锐旗影业有限公司，均为公司控股股东锐旗资本投资有限公司的全资子公司，浙江锐旗网络科技有限公司为河南锐之旗网络科技有限公司的全资子公司，除此之外，王茜女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名张鹏先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 30 届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司第一届董事会、单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东推举，提名张鹏先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。张鹏先生简历如下：

张鹏，男，1980 年 2 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 5 月至 2001 年 8 月，就职于交通银行西安分行信用卡中心，任销售经理；2001 年 9 月至 2008 年 8 月，就职于郑州美和信息技术有限公司，历任业务总监、总经理；2008 年 9 月至今，就职于郑州商讯信息技术有限公司，任董事长兼总经理；2011 年 10 月至 2016 年 5 月兼任郑州承旗电信科技有限公司执行董事；2013 年 3 月至 2017 年 1 月兼任河南三百六信息技术有限公司监事；2016 年 5 月至 2016 年 6 月任广州锐之旗信息技术有限公司财务负责人；2016 年 8 月至今，任北京嘉禾汇智科技有限公司执行董事；2016 年 9 月至 2017 年 1 月任河南企汇网信息技术股份有限公司副总经理；2016 年 10 月至今任河南企汇网信息技术股份有限公司董事；2017 年 1 月至今任河南企汇网信息技术股份有限公司总经理。

张鹏先生不属于失信联合惩戒对象，未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名郑张申先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 30 届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司第一届董事会、单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东推举，提名郑张申先生为公司第二届董事会候选人，

任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。郑张申先生简历如下：

郑张申，男，1977年11月出生，中国籍，无境外居留权，专科学历。1997年1月至2002年12月，就职于汝州市粮食局，历任饲料公司仓库保管、粮库主管会计。2004年2月至2006年12月，就职于河南海峡伟业电子通讯有限公司，任总账会计。2007年4月至2008年9月，就职于郑州锦圣通信技术有限公司，任财务经理。2008年9月至2016年9月，就职于郑州商讯信息技术有限公司，任财务经理，2016年9月至今任河南企汇网信息技术股份有限公司财务总监；2017年3月至今任河南企汇网信息技术股份有限公司董事、董事会秘书。

郑张申先生不属于失信联合惩戒对象，未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2018年9月21日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告发布召开2018年第三次临时股东大会的通知。

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：

无。

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**

《第一届董事会第十九次会议决议》

河南企汇网信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月4日