

证券代码：836095

证券简称：思贤股份

主办券商：东北证券

## 上海思贤信息技术股份有限公司 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9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以口头方式发出
5. 会议主持人：与会董事推举由董事姜华主持
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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的议案》

1. 议案内容：

董事会选举姜华为公司第二届董事会董事长，为公司的法定代表人，任期三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会聘任姜华为公司总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》**

1. 议案内容：

董事会聘任段建钢、徐恩华担任公司副总经理，许焱担任公司财务总监、董事会秘书；以上高级管理人员的任期均为三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

2. 议案表决结果：经与会董事分项表决，表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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）、经与会董事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）、本次会议议案文本

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月14日