

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会 2019 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第二次会议通知以书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于 2019 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事长陈礼豪先生因工作岗位调整，申请不再担任公司第五届董事会董事长的职务，陈礼豪先生辞去董事长职务后仍担任公司董事及董事会下属各专门委员会委员，兼任总经理职务。董事会选举彭国宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会认为彭国宇先生担任公司董事长是符合公司股东整体利益及公司发展的适当安排。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司董事长的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任詹惠女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任冷姝娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。冷姝娜女士简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选第五届董事会董事蔡小如先生、彭国宇先生和李雄波先生为公司第五届董事会战略委员会委员；补选补选第五届董事会独立董事刘升文先生为审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，并担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任蔡伟斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。蔡伟斌先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述第一、第二、第三、第五项议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2019 年第二次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 18 日

附件：简历

冷姝娜女士：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级管理咨询师，江西财经学院九江分院税务专业毕业，东北财经大学金融学在读。历任江门市力擎动力有限公司应付会计及税务会计；江门市淇利来税务师事务所税务审计；广东贵兴建设工程有限公司财务管理；广东金莱特电器股份有限公司财务经理。

截至目前，冷姝娜女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

蔡伟斌先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理硕士研究生学历。历任深圳市中富田房地产有限公司财务经理、深圳市中富田房地产有限公司总经理助理、建设银行深圳分行客户经理、华夏银行深东支行行长助理、深圳市宣达物业运营有限公司总经理、深圳市弘陶基金管理有限公司副总裁、深圳市特尔佳科技股份有限公司副总经理等。

截至目前，蔡伟斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。