

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通知及会议材料于2018年11月22日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年11月26日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

因个人原因，李稷文先生向公司董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后，李稷文先生将不在公司担任职务。

经董事长兼总经理余文胜先生提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任朱雯雯女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 27 日

附件：聘任高级管理人员简历

朱雯雯，女，中国国籍，1983年出生，北京大学法律硕士，2007年4月至2011年4月在中华人民共和国最高人民法院工作，2011年4月至2011年11月在北京瀚林堂集团有限公司工作，2011年11月至2013年7月在用友软件股份有限公司工作，2013年10月至2014年1月在联建建设集团有限公司工作，2014年3月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。

朱雯雯女士目前持有公司股票 61,600 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。