

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2017-006

## **用友网络科技股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第五十四次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

### **一、《公司关于对汉唐信通（北京）咨询股份有限公司增资暨对外投资的议案》**

公司拟增资 24,999,996 元人民币方式认购全国中小企业股份转让系统挂牌公司汉唐信通（北京）咨询股份有限公司（以下简称“汉唐咨询”，证券代码：836204）1,742,160 股新发行股票，占其发行后总股本的 10%。其中，1,742,160 元计入注册资本，其余 23,257,836 元计入资本公积。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。详情请见《公司关于对汉唐信通（北京）咨询股份有限公司增资暨对外投资的公告》（临 2017-007）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### **二、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》**

根据公司业务发展的需要，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任徐洋先生为公司高级副总裁，徐洋先生不再担任用友优普信息技术有限公司执行总裁职务；聘任张纪雄先生为公司高级副总裁，张纪雄先生不再担任北京用友政务软件有限公司总裁职务。上述被聘任人员的任期至公司 2016 年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

经公司总裁王文京先生提议，公司决定免去季学庆先生的高级副总裁职务。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年一月二十日

## **附：高级管理人员简历**

徐洋先生，1976 年 5 月出生，工商管理硕士。曾就职于金蝶软件公司。2004 年加入用友，曾任公司 U8 业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部总经理、用友优普信息技术有限公司执行总裁等职务。

张纪雄先生，1972 年 11 月出生，经济学硕士。2003 年加入用友，曾任控股公司北京用友政务软件有限公司技术总监、副总裁、高级副总裁、总裁等职务。