

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2019-001

用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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 2019 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十次会议。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。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

依据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份。具体情况详见《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（编号：临 2019-002）。

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、《公司关于提名董事候选人的议案》

根据公司董事会提名委员会提名，提名陈强兵先生为公司第七届董事会董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于聘任总裁的议案》

公司董事会聘任陈强兵先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起

至公司 2019 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于变更公司章程的议案》

原条款：

“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：

“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

二零一九年一月三日

附：陈强兵先生简历

陈强兵，男，1976 年 9 月 22 日出生于安徽安庆。

中国国籍，无境外永久居留权，无党派，大学学历，长期从事企业软件、企业信息化与数字化转型工作。

2000 年加入用友历任软件开发、咨询、营销、实施服务工作，先后担任河北分公司、四川分公司、北京分公司总经理；

2010 年开始先后担任用友公司助理总裁、副总裁、高级副总裁职务，负责公司营销业务、高端业务与新业务发展；

2016 年至今，担任用友网络科技股份有限公司执行总裁，负责公司中、高端整体业务发展，负责整体用友云发展；

2016 年开始，同时兼任中国软件行业协会副理事长。