

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于 2019 年 6 月 27 日发出。
- 2、会议召开时间：2019 年 6 月 27 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
- 4、会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
- 5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
- 6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任罗明霞女士为公司财务总监的议案》。

鉴于闫斌先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司相关工作正常运行，依据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，根据总经理提名，拟聘任罗明霞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三届董事会届满时止（简历详见附件）。

公司独立董事申嫦娥女士、赵宁先生发表了独立意见，同意本次董事会聘任罗明霞女士为公司财务总监。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

附相关人员简历：

罗明霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月生，EMBA，上海财经大学会计系毕业，国际注册内部审计师、中国注册会计师和注册税务师资格。曾任职于上海大华会计师事务所（现名“安永大华会计师事务所”）、金光集团、江苏王子制纸有限公司担任审计经理、会计处长和财务部总监等职务，2016年10月至2019年4月担任好想你健康食品股份有限公司副总裁兼财务中心总经理。现任上海会畅通讯股份有限公司财务总监。罗明霞女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。