



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2014-039

北京光环新网科技股份有限公司 第二届董事会 2014 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 6 月 30 日上午 10 时在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2014 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经董事会提名委员会提名、审核，并经独立董事认可，同意聘任张利军先生为财务总监，负责公司财务管理事务，任期自第二届董事会 2014 年第五次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事意见和张利军先生的简历详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

1、第二届董事会 2014 年第五次会议决议；

2、独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 30 日