

上海中传网络技术股份有限公司 第二届董事会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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海中传网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年6月13日上午在公司会议室以现场及电话会议的方式召开。本会议已于2017年6月9日以电话形式通知全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由丁胜祥主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：董事会收到董事王仙虎的辞职报告，王仙虎先生因个人原因辞去公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，现提名李宇阳为公司第二届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历附后）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于召开上海中传网络技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日

李宇阳简历

1、教育背景、工作经历、兼职等个人情况如下：

教育背景：

2017.3月至今	法国巴黎商学院	工商管理博士（在读）
2006.9月-2009.7	东华大学旭日工商管理学院	工商管理硕士、MBA
1997.9月-2001.7	郑州大学光电子技术专业	工学学士

工作经历：

2017.3-至今	上海一通世界投资有限公司	首席运营官
2014.11-2017.3	国家东中西区域合作示范区 江苏方洋科技投资有限公司	上海创新创业中心主任 常务副总经理
	上海方洋投资管理有限公司	总经理
2013.5-2014.11	上海科技大学	创业与管理学院
2004.7-2013.5	上海贝尔股份有限公司	服务供应商认证与能力 发展负责人

兼职情况：

2014.6-至今	上海汉伟信息科技有限公司	监事
-----------	--------------	----

2、说明与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系如下：

不存在关联关系。

3、披露持有公司股份数量如下：

未持有公司股份。

4、说明是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所、全国中小企业股份转让系统公司的惩戒如下：

未受过相关惩戒。

5、说明是否担任与上海中传网络技术股份有限公司相竞争的企业的股东、合伙人、董事、管理人员或者其它职务如下：

未担任相关职务。

6、其它需要说明的情况如下：

无。