

深圳市傲冠软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市傲冠软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年12月12日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭继东主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举郭继东为公司第四届董事会董事长，任期三年（简历见附件）。郭继东不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任朱权利为公司总经理，任期三年（简历见附件）。朱权利不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任张勇、李俊、徐畅为公司副总经理，任期三年（简历见附件）。张勇、李俊、徐畅不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任徐畅为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。徐畅不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日

附：**高级管理人员简历**

郭继东，1967年1月出生，中国籍，加拿大永久居留权。毕业于浙江大学，计算机软件专业，本科。1990年6月至1992年12月担任深圳市超群科技有限公司业务员、销售经理；1993年1月至1996年8月任深圳市亚冠计算机技术有限责任公司总经理；1996年8月加入深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）历任董事、总经理；2007年6月至2014年5月担任公司董事长、总经理；2014年5月至今任公司董事长、法定代表人；2014年12月至今，任公司董事。

朱权利，1977年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学，本科。2000年8月至2001年10月任西安庆安制冷设备股份有限公司技术员；2002年至2009年任深圳市傲冠电脑系统技术有限公司业务员、销售总监、副总经理；2009年至2014年任公司副总经理；2014年5月任公司总经理、总裁；2014年12月至今，任公司董事。

张勇，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学，本科。2000年至2001年任深圳市富士康集团程序员；2001年至2005年任金蝶软件（中国）有限公司中央研究院研究员；2005年2月至10月任上海市金蝶软件科技有限公司项目总监；2005年10月至2011年9月任深圳市金蝶中间件有限公司副总裁、CTO；2011年9月任公司副总经理、常务副总裁；2014年12月至今，任公司董事。

李俊，1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术大学，本科。2000年至2002年任北京启睿北创系统有限公司软件工程师；2002年至2004年任北京拓林思软件公司软件工

程师；2004年至2007年任深圳市傲冠投资管理有限公司(原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司)经理；2007年任公司副总经理、副总裁；2014年12月至今，任公司董事。

徐畅，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学，本科。1998年至2002年任深圳市工交二幼教师；2002年至2005年任深圳市中地软件工程有限公司总监；2005年至2007年任深圳市傲冠投资管理有限公司(原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司)经理；2007年任公司总裁助理、副总裁兼人力资源总监；2016年任公司董事会秘书；2014年至今，任公司董事。