

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2020-032

云赛智联股份有限公司 十一届四次董事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十一届四次书面通知于2020年12月15日发出,并于2020年12月18日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于聘任公司副总经理等事项的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司第十一届董事会提名委员会和独立董事审核同意,并经公司十一届四次董事会会议审议,同意聘任赵海鸿先生、乔艳君女士(简历附后)为公司副总经理,任期至公司第十一届董事会届满之日止。

田培杰先生因个人原因辞去公司副总经理职务,公司董事会对他为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于资产减值准备财务核销的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为真实反映公司财务状况,同意公司对部分无法收回的其他非流动金融资产予以核销。本次核销其他非流动金融资产3,027.79万元,以前年度已全额计提减值准备3,027.79万元。本次资产减值准备财务核销不会对本年度业绩构成影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不涉及公司关联方。

公司监事会认为:公司本次核销事项依据充分,决策程序规范,符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,符合公司财务

真实情况，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次资产减值核销事项。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十九日

附件：简历

赵海鸿，男，1971年5月出生，本科学历，曾任上海西门子移动通信有限公司手机事业部运营总监，上海广电（集团）销售公司SVA常务副总经理，英国维珍移动销售及运营总监，思科系统（中国）网络技术有限公司新业务发展经理、华东区渠道总监，上海泛欧通信技术有限公司总经理，微软（中国）有限公司高级渠道经理，上海仪电电子股份有限公司总经理助理，云赛智联股份有限公司总经理助理，现任云赛智联股份有限公司副总经理。

乔艳君，女，1977年1月出生，本科学历，硕士学位，曾任中共上海市委办公厅人事处科员，中共上海市委办公厅秘书处科员、副主任科员、主任科员、副调研员，云赛智联股份有限公司总经理助理，现任云赛智联股份有限公司副总经理。