

## 山西清众科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次董事会议于2018年2月21日以电话、书面文件形式通知全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年2月27日在公司会议室召开。会议由董事长王庆生先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，审议了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于聘任高志熙为公司副总经理的议案》

议案内容：2017年9月13日公司收到董事、副总经理周进军先生由于个人原因申请辞去董事兼副总经理职务的辞职申请，鉴于公司发展需要，现聘任高志熙为公司副总经理，主管公司软件项目及产品研发工作。任期自第一届董事会第二十二次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**高志熙个人简历：**

高志熙先生，男，1984 年出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大学应用数学、计算机网络专业。2007 年 6 月至 2012 年 4 月，任深圳金卫信信息技术有限公司任总经理助理；2012 年 4 月至 2016 年 12 月，任山西清华网络系统工程有限公司软件开发部门经理；2013 年 11 月至 2017 年 11 月，任山西省临汾市尧都区高盛和电气销售有限公司企业法人、执行董事、总经理；2017 年 1 月至今，任山西清众科技股份有限公司运营中心软件开发部经理。截止本公告日，高志熙先生不存在列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事高志熙回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

山西清众科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日

