

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届董事会第十次（临时）会议决议的公告

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。

一、 董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2018 年 8 月 10 日以书面文件形式发出。

(三) 本次会议于 2018 年 8 月 15 日 15 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任王平担任公司副总经理的议案》；

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会拟聘任王平担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董

事会第十次（临时）会议决议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于聘任李原担任公司副总经理的议案》；

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会拟聘任李原担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议决议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日

附件

高级管理人员简历如下：

1. 王平，女，1967 年出生，中国国籍，硕士学历，本科毕业于湖南师范大学，研究生毕业于长江商学院，自 2012 年至 2016 年就职于湖南广播电视台，担任副台长职务；自 2016 年至 2017 年就职于合一信息技术（北京）有限公司，担任高级副总裁。

2. 李原，男，1969 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于北京物资学院，自 1994 年至 2018 年在北京电通广告有限公司任职，担任广告业务部门总经理。