

股份简称：联都信息

股份代码：100460

公告编号：2017-02

上海联都信息科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

暨召开2017年第一次临时股东大会的通知

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责任。

## 一、会议召开情况

上海联都信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日在上海市虹口路东大名879号高阳宾馆5楼公司会议室召开第一届董事会第八次会议。会议通知于2017年5月15日以书面方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长冯铁军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

公司董事会于近日收到公司戴晓麒、郭舜日、董亚波先生的书面辞职报告，戴晓麒、郭舜日、董亚波先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

公司董事会补选苏克明、钱文君、范昕先生为公司董事，任期至2017年11月25日第一届董事会届满。

截至2017年6月5日，辞职董事戴晓麒、郭舜日、董亚波先生未持有公司股份，补选董事苏克明、钱文君、范昕先生未持有公司股份。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于更换公司聘请的会计师事务所议案》；

1) 为了更好的适应公司的发展，拟终止与上海申合会计师事务所的合作，聘请上海瑞通会计师事务所开展 2016 年度年报审计及公司相关审计业务。

2) 上海瑞通会计师事务所于2011年创建于上海浦东。瑞通合伙人均有在会计师事务所专职执业10年以上的经历，积累了丰富的从业经验和客户资源，并在财税行业内拥有广泛的资源和合作伙伴。

2014年被上海市注册会计师协会评为B类事务所，取得《上海市会计师事务所分类管理（B）类证书》；2015年取得高新技术企业认定（复审）专项审计资质和上海股权托管交易中心挂牌审计资质，以及张江国家自主创新示范区专项发展资金验收审计资质。

3) 公司拟聘上海瑞通会计师事务所聘期为 1 年。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**公司2017年第一次临时股东大会有关事项通知如下：**

- 1、会议时间：2017年6月22日上午9:30
- 2、会议地点：上海市虹口路东大名879号高阳宾馆5楼
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、出席会议人员：

(1) 截止到2017年6月19日下午3:00股份转让结束后，在上海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

#### 5、会议议题

- (1) 审议《关于补选公司董事的议案》
- (2) 审议《关于补选公司监事的议案》
- (3) 审议《关于更换公司聘请的会计师事务所议案》

#### 6、会议登记事项

(1) 登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(2) 登记时间：

2017年6月20日至2017年6月21日上午9:30—11:30 下午1:00—  
5:00

## 7、会议联系方式

联系人：董亚波

地 址：上海市虹口区东大名路815号高阳大楼5楼

电 话：35326811

传 真：64176202

## 8. 其他

(1)会议材料备于公司董事会办公室。

(2)临时提案请于会议召开十天前提交。

(3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(4)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明等原件，以便验证登记入场。

特此公告。

上海联都信息科技股份有限公司

董事会

2017年6月7日

补选董事苏克明先生简历：

苏克明，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于上海公安高等专科学校，刑事侦查专业，专科学历；1998年，任职于上海市公安局长宁分局刑侦队重案组探员，负责区域内重特大案件侦破；2004年任职于央视市场研究公司（CTR）华东区总监，从事消费者行为研究，并为大型品牌公司提供相关市场研究指导和服务；2008年，任职于TNT全国大客户总监，从事精准数据营销，是国内直复营销领域的顶级专家；2011年，移动互联网创业，联合创建么卡中国（Mokard）。致力于会员卡电子化，通过APP连接商家和消费者；2013年，加盟联都集团，负责联都集团直复营销事业部。

补选董事钱文君先生简历：

钱文君，男 1986年6月出生 2007年毕业于上海理工大学，本科学历 2007年6月至2008年10月于上海康依达工贸有限公司任客户经理 2008年11月至2009年7月于东昌思达汽车销售有限公司任售后主管 2009年8月至2016年6月于兴业银行信用卡中心任电销渠道主管 2016年8月至今于联都信息科技有限公司任金融创新部总监。

补选董事范昕先生简历：

范昕，男，1980年8月出生，美国籍，中国工作居留权，2002年毕业于美国圣路易斯华盛顿大学，计算机工程，计算机科学，本科双学位；2002年8月至2005年7月美国微软西雅图总部历任研发设计

以及测试工程师；2005年8月至2010年10月与微软中国研发中心（微软中国研发集团前身）任高级研发测试经理；2010年11月至2013年1月与上海云途信息技术有限公司任CTO；由2013年2月加入微软亚太技术有限公司任首席研发经理。

附件2:

## 授权委托书

委托人姓名:

受托人姓名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人股份转让账号:

委托人持股数:

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位/个人出席上海联都信息科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日