

**众应互联科技股份有限公司**  
**第四届董事会第四十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2019年3月19日以电子邮件的方式发出通知，于2019年3月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席董事7人，会议由半数以上的董事推举的董事郑玉芝女士主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

选举曹彤先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。朱恩乐先生对本议案投了反对票，未说明相关理由。

**二、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》**

补选曹彤先生为董事会战略委员会委员并担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。朱恩乐先生对本议案投了反对票，未说明相关理由。

**三、备查文件**

《第四届董事会第四十四次会议决议》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十七日

附件：

## 个人简历

曹彤先生：1968年6月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学金融学博士学历。曾任人民银行北京分行计划处干部；招商银行总行零售部总经理；中信银行副行长；中国进出口银行副行长；深圳前海微众银行行长。现任深圳瀚德金融科技控股有限公司董事长。

截至本公告日，曹彤先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。