

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于第二届董事会第一次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年6月4日时以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2021年6月4日以现场送达和邮件送达的方式发出。本次会议应出席董事5人，亲自出席及授权出席5人。本次董事会因疫情关系，董事辛瑛无法出席，委托董事门庆娟代为出席本次董事会会议并行使表决权。本次董事会会议由全体董事一致同意推举的董事汪坤先生主持。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举汪坤先生为公司第二届董事会董事长。董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

(1) 战略委员会由汪坤先生、周波先生、辛瑛女士三人组成，其中汪坤先生为主任委员。

(2) 审计委员会由周宇先生、周波先生、门庆娟女士三人组成，其中周宇先生为主任委员。

(3) 提名委员会由周波先生、周宇先生、汪坤先生三人组成，其中周波先生为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会由周宇先生、周波先生、汪坤先生三人组成，其中周宇先生为主任委员。

各专门委员会组成人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任汪坤先生担任公司总经理，崔嵘先生、王晓洁女士担任公司副总经理，曹建新先生担任公司财务总监，王晓洁女士担任公司董事会秘书。公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。相关内容详见同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。（简历详见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日

附：相关个人简历

1、汪坤先生简历：

1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年毕业于无锡市江阴培尔职业技术学院计算机科学与工程专业。历任培尔职业技术学院职员，金山职业技术学院职员，无锡度易信息科技有限公司执行董事兼经理，武汉楚胜特科技有限公司执行董事兼经理，金华元泰网络科技有限公司监事，无锡微卡网络技术有限公司监事，无锡胜杰网络技术有限公司执行董事兼经理；2015年9月起担任无锡线上线下网络技术有限公司监事，2018年6月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事长、总经理。现任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事长、总经理，无锡峻茂投资有限公司监事。

截至目前，汪坤先生直接持有公司股票27,744,994股，占公司总股本34.68%，与配偶门庆娟女士通过无锡峻茂投资有限公司共同持有公司股票5,676,695股，占公司总股本7.10%，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、门庆娟女士简历：

1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001年毕业于四川商业高等专科学校财会电算化专业。历任中国工商银行内江市分行机关办公室职员，常州市卓越电脑有限公司职员，常州市奇讯网络科技有限公司监事，福鼎市永通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市融誉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2012年9月起担任无锡线上线下网络技术有限公司执行董事兼经理，2018年6月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事。现任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事、总经理助理，无锡峻茂投资有限公司执行董事兼经理。

截至目前，门庆娟女士持有公司股票9,403,115股，占公司总股本11.75%，与配偶汪坤先生通过无锡峻茂投资有限公司共同持有公司股票5,676,695股，占

公司总股本7.10%，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、辛瑛女士简历：

1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年毕业于华南农业大学会计学专业，注册会计师。历任广东正中珠江会计师事务所审计员、部门经理，易简广告传媒集团股份有限公司董事；2019 年 9 月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事。现任广东易简投资有限公司副总经理、公司董事、广州市新元维讯传媒科技股份有限公司董事、广州易创汇产业园有限公司董事、广州市莹晴企业管理有限公司执行董事兼经理。

截至目前，辛瑛女士通过珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，占公司总股本0.22%，除此之外辛瑛与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、周波先生简历：

1973 年 11 月出生，中国国籍，希腊永久居留权，本科学历，2004 年毕业于江南大学法学专业，律师。历任江苏省无锡化工原料总公司职员，无锡市禹光房产开发公司职员，无锡市直湖港水利枢纽工程管理处职员，江苏无锡英特东华律师事务所律师，江苏无锡永宜律师事务所律师，江苏法舟律师事务所律师；2018 年 6 月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。现任江苏景丰律师事务所主任律师、无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。

截至目前，周波先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

5、周宇先生简历：

1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993 年毕业于南京电力高等专科学校电力系统远方监控技术专业，注册会计师。历任无锡庆丰集团维新漂染有限公司 IT 工程师，无锡大众会计师事务所有限公司历任审计员、审计部副部长；2018 年 6 月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。现任无锡大众会计师事务所有限公司执业质量风险委员会主任及监事、无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。

截至目前，周宇先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

6、崔嵘先生简历：

1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年毕业于江苏广播电视大学计算机科学与技术（网络）专业。历任南京光和热传媒有限公司开发工程师，无锡和诚科技有限公司开发工程师，无锡朗奇软件有限公司前端工程师，无锡永中软件有限公司开发工程师，中科曙光信息技术无锡有限公司前端工程师；2015 年 10 月起担任无锡线上线下网络技术有限公司技术部经理、技术总监，2018 年 6 月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司副总经理、技术总监。现任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司副总经理、技术总监，无锡熠永网络技术有限公司执行董事兼经理，无锡韬和网络技术有限公司监事，无锡胜杰网络技术有限公司监事，无锡凌恒网络技术有限公司监事，喀什云海网络技术有限公司监事，无锡熠永网络技术有限公司合肥分公司负责人。

截至目前，崔嵘先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

7、王晓洁女士简历：

1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997 年毕业于机械工业管理干部学院涉外会计专业。历任泰德房地产(无锡)有限公司出纳，美新半导体（无锡）有限公司财务，希捷国际科技（无锡）有限公司高级会计；2013 年 9 月起担任无锡线上线下网络技术有限公司财务经理，2018 年 6 月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，王晓洁女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

8、曹建新先生简历：

1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005 年毕业于暨南大学会计专业，注册会计师。历任衡阳市电工器材厂质检员，东莞汉华光电有限公司财务主管，深圳市康翔科技有限公司财务主管，上海蓝泉生物科技有限公司财务主管，富港电子（东莞）有限公司财务主管，中审亚太会计师事务所广东分所审计员，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，广东合享投资管理有限公司项目经理；2018 年 1 月起担任无锡线上线下网络技术有限公司财务总监。现任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司财务总监。

截至目前，曹建新先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，

不属于失信被执行人。