

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司 董事会秘书任免公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年5月19日审议并通过：

任命崔晓思女士为公司董事会秘书，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份14,700,000股，占股份总数的36.94%，会议由李汉清主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书崔晓思持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。崔晓思不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原董事会秘书龙东汉先生因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会选举崔晓思女士为新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任职对公司董事会成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2017年5月19日