

证券代码：833380

证券简称：起航股份

主办券商：国元证券

上海起航企业管理咨询股份有限公司 高管变动公告

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十四次会议于2016年6月17日审议并通过：

任命尹建超先生为公司财务总监，任期与第一届董事会相同

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份35,827,883股，占股份总数的60.46%，会议由蔡裕龙主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监尹建超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原财务总监辞职。

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

无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任公司财务总监尹建超先生经董事会审议认为能够胜任财务总监的工作，有利于公司工作的开展，将对公司的经营管理产生积极影响。

三、备查文件

《上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海起航企业管理咨询股份有限公司

董事会

2016年6月17日