

证券代码：835871

证券简称：正则咨询

主办券商：英大证券

四川正则工程咨询股份有限公司 董事任职公告

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 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 8 月 4 日审议并通过：

任命刘亚先生为公司董事，任职期限自本次临时股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满为止。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 15,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长罗琦女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事刘亚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事屈成林先生因个人原因辞职，选举刘亚先生为公司第一届董事会董事。

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

刘亚先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

(二) 经与会董事和记录人签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

四川正则工程咨询股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 4 日