

证券代码：836791

证券简称：英特莱

主办券商：华创证券

深圳市英特莱实业股份有限公司 高级管理人员任命公告

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四次次会议于2016年11月28日审议并通过：

聘任李晓辉为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10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10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长纪忠伟主持。

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

该任命财务负责人李晓辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原财务负责人彭红梅女士因个人原因辞职。

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

以上高级管理人员的任免未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任财务负责人李晓辉女士具有丰富的财务管理经验和相关知识，有利于公司财务工作的高效运行、公司治理结构的进一步完善，以及公司规范化运作水平的进一步提升。

三、备查文件

《深圳市英特莱实业有限公司第一届第四次董事会会议决议》。

深圳市英特莱实业股份有限公司

董事会

2016年11月28日