

证券代码：430297

证券简称：金硕信息

主办券商：安信证券

## 天津金硕信息科技集团股份有限公司 董事会秘书任职公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于2017年1月23日审议并通过：

任命孟祥宇先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十二次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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26,282,000股，占股份总数的62.07%，会议由董事长张跃先生主持。

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

该任命董事会秘书孟祥宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

原董事会秘书赵钢先生因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会同意其辞职申请，现聘任孟祥宇先生担任董事会秘书。

## 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

本次公司董事会秘书任命不会对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

公司上述人员的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2017年1月24日