

证券代码：833721

证券简称：嘉兰图

主办券商：安信证券

深圳市嘉兰图设计股份有限公司 董事长、财务负责人任职公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于2017年3月24日审议并通过：

任命马伟先生为公司董事长，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命吴访伦先生为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至本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947,440股，占股份总数的3.64%，会议由马伟主持。

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

该任命董事长马伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务负责人吴访伦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

董事长丁长胜先生辞职，公司 2017 年第二次临时股东大会任命马伟为公司董事，公司第一届董事会第十一次会议选举马伟为董事长。

原财务总监冯丽女士辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

任命马伟先生为公司董事长不会对公司生产经营造成任何不利影响。

任命吴访伦先生为公司财务负责人不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市嘉兰图设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市嘉兰图设计股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日