

证券代码：836146

证券简称：联明保安

主办券商：中信建投

上海联明保安服务股份有限公司

财务总监任命公告

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六次会议于2017年4月11日审议并通过：

原公司财务总监郭海利女士因个人原因辞去公司财务总监职务，聘任谷树伟先生为公司财务总监，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长宋力先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 任命董监高的基本情况

新任财务总监谷树伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

(三) 任命的原因

原公司财务总监郭海利女士因个人原因辞去公司财务总监职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日