

证券代码：833048

证券简称：米米乐

主办券商：华林证券

## 成都米米乐电子商务股份有限公司 关于公司财务总监、副总经理任命的公告

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二十八次会议于2017年5月22日审议并通过：

任命李文为公司财务总监，任命任海佳为副总经理，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份38,000股，占股份总数的0.08%，会议由柳劲松主持。

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

该任命财务总监李文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副总经理任海佳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经公司核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

原副总经理、财务总监宋幼玲因个人原因于2017年3月7日提出辞职，副总经理、财务总监职位空缺，为保证公司正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2017年5月22日召开第一届董事会第二十八次会议，经董事会选举，任命李文为公司的财务总监、任海佳先生为公司副总经理。

## 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

该任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

该任命符合公司经营发展需要，新任财务总监李文先生、副总经理任海佳先生任职后，将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规履行职能，对公司生产经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

《成都米米乐电子商务股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

成都米米乐电子商务股份有限公司

董事会

2017年5月24日