

证券代码：834173

证券简称：融聚财顾

主办券商：西部证券

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况：

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年06月02在公司会议室召开。会议通知于2017年05月28日以书面形式直接送达各位监事。本次会议由监事会主席董根荣主持，会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘迪、王宇为监事候选人的议案》

鉴于公司股东代表监事董根荣、闫黎、职工代表监事赵新因个人原因各辞去监事一职，根据公司股东提名，拟选举刘迪、王宇（简历附后）为公司监事会新任股东代表监事候选人，刘迪、王宇均不属于失信联合惩戒对象，其任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

在新任监事就任前，董根荣、闫黎、赵新将继续履行监事职责，公司对董根荣、闫黎、赵新任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

该议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：

刘迪简历：刘迪，女，1988 年 7 月出生，毕业于北京农业大学金融专业。2011 年 5 月至 2013 年 4 月，任北京好乐买信息技术有限公司人事专员；2013 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京糯米网科技发展有限公司人事专员；2014 年 11 月至 2015 年 12 月，任北京中鑫智融投资基金管理有限公司人事主管；2017 年 2 月至今，任北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司综合管理部人事行政经理。

王宇简历：王宇，男，1989 年 1 月出生，河北省廊坊市香河县成人教育总校毕业。2008 年 2 月至 2011 年 4 月，任北京欢乐谷科技发展有限公司市场拓展专员；2017 年 3 月至今，任北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司市场拓展专员。

三、备查文件目录

《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

监事会

二〇一七年六月六日