

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 董事长任命公告

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二十九次会议于2017年6月5日审议并通过：

选举公司现任董事何赞锥先生为公司第一届董事会董事长。任职期限自本次董事会审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）被任免董监高的基本情况

该选举董事长何赞锥先生持有公司0股，占公司股本的0.00%。何赞锥先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存

在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高管的情形。

何赞锥，男，1970年8月生，中国国籍，中专学历，1998年1月至2002年任高迪实业有限公司营运专员；2002年6月-2005年1月任江苏高迪数码有限公司项目经理；2005年1月-至今任深圳高迪数码有限公司副总经理。

### （三）任命/免职的原因

本公司董事会于2017年3月30日收到总经理、董事长、董事、法定代表人刘文太递交的辞职申请，由董事柳劲松代为履行董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会选举何赞锥先生为公司第一届董事会董事长。

## 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

未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

何赞锥先生对公司所属行业具有深刻的了解，对公司生产、经营会产生积极影响，有利于公司长远发展。同时根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人，此举将导致公司法定代表人的变更，具体变更完成后将发布法定代表人完成工商变更公告。

## 三、备查文件目录

1、《成都米米乐电子商务股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

2、新任董事长何赞锥简历。

成都米米乐电子商务股份有限公司

董事会

2017年6月7日