

证券代码：839269

证券简称：联合金融

主办券商：招商证券

## 深圳联合金融服务集团股份有限公司 高级管理人员变动公告

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十二次会议于2017年6月6日审议并通过：

聘任赵明刚先生担任深圳联合金融服务集团股份有限公司副总经理，任期自本次会议批准之日起，至第一届董事会任期届满日止。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体全体董事，实际到会全体董事5人，会议由董事长唐辉先生主持。

以上决议表决情况为：

赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理赵明刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

因公司业务发展的需要，提名赵明刚先生担任公司副总经理。

### 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

任命赵明刚先生为副总经理不会对公司治理机制造成不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次人事任命不会对公司的生产经营造成不利影响。

**三、备查文件**

(一)深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

(二)深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议记录。

深圳联合金融服务集团股份有限公司

董事会

2017年6月7日