

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 董事任职公告

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2017年第二次临时股东大会于2017年6月7日审议并通过：

任命陈显忠先生为公司董事，任职期限自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东（含股东授权委托代表）共4人，持有公司股份8,830,000股，占股份总数的88.30%，会议由董事长张丰胜主持。

以上决议表决情况为：

同意股数8,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### (二)被任免董事人员情况

该任命董事陈显忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任董事陈显忠是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经查询，截止本公告日，新任董事陈显忠不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

陈显忠先生简历如下：

陈显忠，男，1985 年出生，毕业于北京体育大学社会学体育产业经营管理专业。2014 年 7 月创立上海中唐投资管理有限公司，2014 年 7 月至今，任该公司法人代表及总经理职务。

### （三）任命原因

因公司原董事王春龙、徐增水、黄晋因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，经本次股东大会补选陈显忠为公司第一届董事会董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命程序合法合规，本次股东大会选举的陈显忠先生等 3 位新任董事任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》对于法定人数的要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司对陈显忠先生的任命，将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。本次任命将会对

公司生产经营产生积极影响。

### 三、备查文件

1. 《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日