

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 股东代表监事任职公告

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年第三次临时股东大会于2017年6月22日审议并通过：

选举刘迪为公司股东代表监事，任职期限自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。

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8,710,000股，占股份总数的87.10%，会议由董事长张丰胜主持。

以上决议表决情况为：

同意股数8,710,000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)被任免监事人员情况

该任命监事刘迪持有公司股份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股东代表监事刘迪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，新任股东代表监事刘迪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。

(三) 任命原因

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，导致监事会人数低于法定人数。为确保公司监事会达到法定人数，保证监事会职责的正常履行，选举刘迪为公司第一届监事会股东代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监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 2 位新任股东代表监事及职工代表大会选举的新任职工代表监事张鲜任职后，公司监事会人数符合《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

本次任命不会对公司日常生产经营产生不利影响。

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 年第三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 23 日