

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 董事长及总经理任职公告

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，公司第一届董事会第十三次董事会于2017年7月5日审议并通过：

任命李庆先生为公司董事长及总经理，任职期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面形式直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,960,000股，占股份总数的79.60%，会议由张丰胜主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长及总经理李庆持有公司股份760,000股，占公司股本的7.60%，该新任董事长及总经理所持股份限售正在办理中，李庆不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

公司张丰胜先生、李会女士因个人原因分别辞去董事长及总经理职务，依据《公司法》和《公司章程》规定，本次董事会选举李庆先生为公司新任董事长及总经理。

## 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

本次任命程序合法合规，本次任命未导致公司董事会成员人数变化。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

李庆先生拥有丰富的公司运营及管理经验，本次推选李庆先生为公司董事长及总经理，有利于公司规范运作，将会对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

董事会

2017年7月6日