

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 董事会秘书任职公告

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十五次会议于2017年7月19日审议并通过：

任命刘超为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十五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1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%，会议由董事长李庆主持。

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

该任命董事会秘书刘超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事会秘书王新振因个人原因辞去董事会秘书一职，根据经营发展与公司治理需要，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过后，任命刘超为公司新任董事会秘书。

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会秘书刘超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，新任董事会秘书刘超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。

刘超，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月出生，毕业于英国伯明翰大学国际货币银行学专业，硕士研究生学历，中国地质大学（北京）应用经济学专业在读博士。持有证券从业资格证及深交所董事会秘书资格证，已通过全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书资格考试。2011年03月至2013年11月，任恒泰艾普集团股份有限公司证券部助理、副经理；2013年12月至2015年03月，任北京荣大盛世投资咨询有限公司研究部经理；2015年08月至2016年06月，任北京九州德邦投资有限公司证券事务代表、董事会秘书；2016年07月至2017年02月，任嘉禾豪庭（北京）投资控股有限公司董事会秘书；2017年03月至今，任北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司项目经理。

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

刘超担任董事会秘书未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司新任董事会秘书已经与原高级管理人员顺利完成工作交接，上述高级管理人员变动对公司生产、经营未造成不利影响。

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十五次会议决议》

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20日