

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 财务总监任职公告

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：

任命刘铭为公司财务总监，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

该任命财务总监刘铭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原财务总监徐亦男因个人原因辞去财务总监一职，根据公司战略规划，结合公司实际经营发展情况，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过后，任命刘铭为公司新任财务总监。

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财务总监刘铭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，新任财务总监刘铭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。

刘铭，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，毕业于长春税务学院会计专业，本科学历。资格证书：中级职称。2008年09月至2014年09月，任大华会计师事务所项目经理；2014年10月至2017年04月，任致同（北京）税务师事务所有限责任公司经理。2017年05月至今，任北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司财务经理。

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

刘铭担任财务总监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

公司新聘任财务总监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