

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：红塔证券

深圳市架桥资本管理股份有限公司 董事变动公告

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 9 月 1 日审议并通过：

任命王卫国先生为公司董事，任期自 2017 年 9 月 1 日至本届董事会届满时止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 26,901,631 股，占股份总数的 81.52%，会议由徐波主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,901,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.52%；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)被任命董监高人员情况

该任命董事王卫国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因董事许泽敏先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此需补选董事。

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

公司董事会成员共五名，原董事许泽敏先生已辞去董事职务，本次任命王卫国先生为董事，将保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王卫国先生担任公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日