

深圳联合金融服务集团股份有限公司 监事任命公告

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 9 月 5 日审议并通过：

任命段子薇女士为公司监事。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东代表 7 人。到会人持有公司股份 159,243,000 股，占股份总数的 84.70%，会议由董事长唐辉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 159,243,000 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）被任免董监高的基本情况

该任命监事段子薇女士持有公司 0 股，占公司股份 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司监事贾巍女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司章程》有相关规定，经公司股东深圳创新投资集团有限公司推荐，推选提名段子薇女士担任股东代表监事职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命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

此次人事变动对公司的生产经营不会造成不利影响。

三、备查文件目录

深圳联合金融服务集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议

深圳联合金融服务集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日