

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

## 美世联合创业投资股份有限公司 董事任职公告

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2017年第一次临时股东大会于2017年9月19日审议并通过：

任命李景忠先生为公司董事，任职期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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2人，持有公司股份226,146,806股，占股份总数的93.84%，会议由董事长张洪欣先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数226,146,806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)被任免董监高人员情况

该任命董事李景忠先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李景忠先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### (三) 任命/免职原因

公司原董事伍琼女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会，选举李景忠先生为新任董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会成员人数的影响

新董事任职后，公司董事会成员为五人，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

该董事的任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《美世联合创业投资股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

(二) 《美世联合创业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2017年9月20日