

证券代码：833027

证券简称：阳光恒美

主办券商：东吴证券

## 阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司 关于更换公司第一届董事会董事的公告

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年第二次临时股东大会于2017年12月13日审议并通过：

公司现任董事刘唯先生系公司股东天云睿海（上海）创业投资企业提名董事，现因刘唯先生工作原因，免去其董事职务。天云睿海（上海）创业投资企业拟提名宋鹏飞担任公司第一届董事会董事，任期自本议案经股东大会通过起至本届董事会任期满为止。

本次会议召开提前15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份25,782,125股，占股份总数的60.37%，会议由石义强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数25,782,125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

该任命董事宋鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职董事刘唯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经核查，宋鹏飞不属于失信联合惩戒对象。

宋鹏飞，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012 年 6 月至 2015 年 7 月任北京天睿投资顾问有限公司分析师；2015 年 7 月至 2016 年 10 月任北京糖果养成科技有限公司任首席运营官；2016 年 10 月至今任北京天睿投资顾问有限公司投资经理。

## (三)任命/免职原因

公司现任董事刘唯先生系公司股东天云睿海（上海）创业投资企业提名董事，因刘唯先生工作原因，免去其董事职务。天云睿海（上海）创业投资企业提名宋鹏飞担任公司第一届董事会董事。

## 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

刘唯的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。宋鹏飞的任命使公司董事会成员人数仍为七人。

### (二)对公司生产、经营上的影响

公司现任董事刘唯系公司股东天云睿海（上海）创业投资企业提名董事，现因刘唯工作原因，免去其董事职务，其免职对公司生产、经营未造成重大影响。

宋鹏飞担任公司董事，其任职对公司发展将产生积极影响。

### 三、备查文件

《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日