

证券代码：838976

证券简称：雅鹿运营

主办券商：国联证券

## 江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 副总经理任职公告

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二十二次会议于2017年12月29日审议并通过：

任命马建军先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份8,740,000股，占股份总数的40.09%，会议由孙国祥先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为4票，反对票数为0票，回避票数为1票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理马建军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经核查，截止公司第一届董事会第二十二次会议召开之日，马建军先

生不属于失信联合惩戒对象，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》的相关要求，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

### (三) 任命/免职原因

因工作调整，聘任马建军为公司副总经理。

## 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

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会导致公司董事会成员人数发生变化。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

公司对马建军先生的任命，有利于公司进一步完善治理结构，满足公司未来发展战略的需要。本次任命不会对公司生产经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司

董事会

2018年1月2日