

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

## 上海财安金融服务集团股份有限公司 董事变动公告（任免）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 2 日审议并通过：任命王洪卫先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 47,839,160 股，占股份总数的 47.7914%，会议由董事长夏佩卫先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 47,839,160 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王洪卫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

(三)任命/免职原因

公司董事戴国强先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。公司董事会提名王洪卫先生为公司第二届董事会董事。

**二、上述人员任免对公司的影响**

(一)对公司董事会成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于董事会人数的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

王洪卫先生担任公司董事职务有利于公司长远发展，对公司的生产、经营产生积极的影响。

**三、备查文件**

(一) 第二届董事会第十次会议签字决议

(二) 2018 年第一次临时股东大会签字决议

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日