

证券代码：834962

证券简称：嘉宝股份

主办券商：国信证券

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 高级管理人员任免公告

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《中华人民共和国公司法》及《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2018年1月10日审议并通过：

任命姚敏先生为公司总裁（总经理），任职期限为自第一届董事会第二十四次会议决议通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事和监事，实际到会董事共计5人，到会人持有公司股份0股，占公司股份总数的0%。会议由姚敏主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

新任总裁（总经理）姚敏先生通过成都嘉裕企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票1,354,861股，占公司总股本的1.54%。新任命高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。

（三）任命/免职的原因

基于公司经营管理需要，董事会聘任姚敏先生为公司总裁（总经理）。

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

本次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

姚敏先生从事物业管理 20 余年、在公司工作时间逾 12 年，现担任中国物业管理协会副会长、四川省房地产业协会副会长、四川省房地产业协会物业管理专委会主任、成都市物业管理协会副会长、全国物业服务标准化技术委员会委员、四川省物业管理行业专家，对物业管理行业、公司战略、公司业务及管理有深入的研究及丰富的实操经验，担任总裁（总经理）有利进一步提升公司的经营管理效率。

三、备查文件目录

（一）《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 12 日