

证券代码：838423

证券简称：昌隆咨询

主办券商：中泰证券

山东昌隆建设咨询股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职情况）

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十一次会议于2018年3月7日审议并通过：

聘任张蕊女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开6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5,589,943股，占公司股份总数的69.84%，会议由公司董事长李鲁青女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任命董监高人员情况

该任命财务负责人张蕊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张蕊女士不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命原因

公司原财务负责人李鹏女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，现聘任张蕊女士为公司财务负责人。

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

上述人员变动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

张蕊女士具有丰富的财务管理经验，其任职对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2018年3月7日