

证券代码：839269

证券简称：联合金融

主办券商：招商证券

深圳联合金融服务集团股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告（任免情况）

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二十次会议于2018年3月14日审议并通过：

一、选举任命刘标先生担任公司第一届董事会董事长兼法定代表人，任期自董事会审议通过之日起生效至公司本届董事会届满。刘标先生担任董事长后，不再担任公司总经理职务。

二、任命何军先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起生效至公司本届董事会届满。何军先生担任公司总经理后，不再担任副总经理职务。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由刘标先生主持。

以上决议表决情况为：

一、5票同意，0票反对，0票弃权。

二、5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

一、该任命董事长兼法定代表人刘标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

二、该任命总经理何军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因工作调整，做出上述任免决定。

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

此次人事变动对公司的生产经营不会造成不利影响。

三、备查文件

(一)深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；

(二)刘标先生的个人简历；

(三)何军先生的个人简历。

深圳联合金融服务集团股份有限公司

董事会

2018年3月15日