

证券代码：834852

证券简称：正点未来

主办券商：招商证券

广州市正点未来营销策划股份有限公司 高级管理人员任职公告

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二十一次会议于2018年3月20日审议并通过：

任命陈三军为公司财务总监一职，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份9,000,000股，占股份总数的28.39%，会议由张亚娟主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监陈三军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本次任命的高级管理人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒 措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司原财务总监黄冬梅女士于 2017 年 10 月 16 日辞职，导致公司财务总监岗位一直由公司董秘罗寿南兼任，为了更好地进行公司财务的管理，公司现任命陈三军为公司财务总监，任期从董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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

本次任命程序合法合规，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

按照《公司章程》的规定，公司第一届董事会第二十一次会议已任命陈三军先生为公司财务总监。新任财务总监陈三军先生具有扎实的财务专业知识、企业财务管理、以及资本市场运作的丰富经验，此任命有利于后续健全财务管理制度，信息披露规范和日常工作的有序进行，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

(一) 《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

(二) 《陈三军个人简历》

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董 事 会

2018年3月21日