

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

## 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 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九次会议于2018年3月26日审议并通过：

任命曾艳女士为财务总监，任职期限自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了曾艳女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本公告日，曾艳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份18,760,222股，占股份总数的97.71%，

会议由董事长邹前主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任务财务总监曾艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

曾艳女士简历如下：

曾艳，女，汉族，1973 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号为 51022419730919\*\*\*\*，住所为深圳市龙岗区水岸新都。2006 年 8 月至 2011 年 12 月任深圳乾丰建设有限公司副总经理，2012 年 1 月至 2018 年 2 月任深圳市乾丰饮食文化有限公司总经理，2018 年 1 月至今任深圳市富思源智慧消防股份有限公司董事。

## （三）任命/免职的原因

公司财务负责人因个人原因辞职，出于公司经营发展需要，任命新的财务总监。

## 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

未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任财务总监具有丰富的财务管理经验，有利于提高公司财务管理水平，为公司带来积极影响。

### 三、备查文件目录

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2018年3月27日