

证券代码：837079

证券简称：智慧源

主办券商：方正证券

智慧源（深圳）管理顾问股份公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2018 年 7 月 3 日审议并通过：

任命陈晓霞为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满日止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李明俊主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事陈晓霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会于 2018 年 7 月 2 日收到董事邓清清女士的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命陈晓霞为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

陈晓霞，女，1983 年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历（现博士在读），无境外永久居住权。2003 年 9 月至 2007 年 2 月就职于四川省南充市嘉陵区人民法院。2007 年 7 月至今任祥祺（香港、伦敦、深圳）集团有限公司常务副总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈晓霞女士被任命为公司董事，该任命不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响，将有利于提高公司运作效率，将公司业务做大做强。

三、备查文件

《智慧源（深圳）管理顾问股份公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

智慧源（深圳）管理顾问股份公司

董事会

2018 年 7 月 20 日