

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：中信建投

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 董事任免公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于2018年12月13日审议并通过：

提名鲍钺先生为公司董事，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长余葆红女士主持。

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

被提名董事鲍钺先生持有公司股份22,611,000股，占公司股本的0.51%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事潘橙先生因个人原因辞去公司董事职务，为了完善公司法人治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名鲍钺先生为公司第三届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

鲍钺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，研究生学历。1991年7月至1995年12月，就职于中国人民银行湖南省分行；1996年1月至1998年8月，就职于蔚深证券（现英大证券）；1998年9月至1999年7月，就职于中联建设股份有限公司；1999年7月至2007年6月，就职于世纪证券；2007年3月至今，就职于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司，历任董事会秘书、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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

董事会

2018年12月13日