

证券代码：839068

证券简称：先致信息

主办券商：安信证券

上海先致信息股份有限公司 董事变动公告（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 2016 年第五次临时股东大会于 2016 年 12 月 16 日审议并通过：

任命宋婷婷女士担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 7,800,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由包涵主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 7,800,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事宋婷婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

宋婷婷女士简历：女，1990 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于 2015 年 12 月毕业于上海财经大学会计专业，专科学历。2009 年至今在先致信息担任出纳一职。

（三）任命/免职原因

公司原董事倪杨因个人原因提出辞职，并辞去公司董事职务。现任命宋婷婷女士担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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

公司任命宋婷婷女士为董事后，董事会人数符合法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《上海先致信息股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》
- 二、《上海先致信息股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》

上海先致信息股份有限公司



2016年12月19日