

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 12 日审议并通过：

任命王建国为公司总经理，任职期限为三年，自 2017 年 6 月 12 日起至 2020 年 6 月 11 日为止。

任命彭文龙为公司副总经理兼财务负责人，任职期限为三年，自 2017 年 6 月 12 日起至 2020 年 6 月 11 日为止。

任命杨泽轶为公司副总经理，任职期限为三年，自 2017 年 6 月 12 日起至 2020 年 6 月 11 日为止。

任命赵崇气为公司副总经理，任职期限为三年，自 2017 年 6 月 12 日起至 2020 年 6 月 11 日为止。

任命钱晓倩为公司董事会秘书，任职期限为三年，自 2017 年 6 月 12 日起至 2020 年 6 月 11 日为止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5

人。到会人持有公司股份 2,099,000 股，占股份总数的 19.75%，会议由王建国主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 2,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命公司总经理王建国持有公司股份 1,049,000 股，占公司股本的 9.87%。

该任命公司副总经理杨泽轶持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 6.59%。

该任命公司副总经理赵崇气持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 3.29%。

该任命公司副总经理兼彭文龙公司财务负责人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命公司董事会秘书钱晓倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

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，公司对新一届董事会成员及监事会成员的相关情况进行了核查，截止本公告日，王建国、杨泽轶、赵崇气、彭文龙、钱晓倩不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

(三) 任命/免职的原因

换届

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

本次任免是董事会、监事会的换届，高级管理人员未发生变化，不会对公司生产、经营产生负面影响。

三、备查文件目录

《上海亿格企业管理咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2017年6月12日