

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 10 月 16 日审议并通过：

选举芮家旗先生为公司第一届董事会董事，任期自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。免去王林先生第一届董事会董事职务。

本次会议召开 17 日前以公告方式通知各位股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 500,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

芮家旗先生简历：男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任马鞍山市海狮色织厂质量科、企业管理科科长，马鞍山市工业投资有限责任公司资产经营部副主任科员、投资管理部主任科员，马鞍山市市场建设服务中心副主任，江东控股集团有限责任公司投资管理部经理等。现任江东控股集团发展战略研究部经理、马鞍山江东金融控股有限公司董事等。

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《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，截止本公告日，芮家旗先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

（三）任命/免职的原因

因江东控股集团领导工作分工调整，王林先生不再担任公司第一届董事会董事职务，经公司股东大会审议通过，选举芮家旗先生为公司第一届董事会董事。

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

王林董事免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

芮家旗先生现为江东控股集团发展战略研究部经理，任命公司董

事前，原董事仍履行董事职务，不会对公司生产、经营产生影响。任命后，董事将更加勤勉、规范地履职，服务公司生产经营。

三、备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日