

证券代码：838764 证券简称：进门财经 主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司 董事变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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年第一次临时股东大会于2017年11月06日审议并通过；

任命朱昂先生为公司董事，任期自股东大会审议批准之日起至第一届董事会任期届满为止。

免去谭金都女士公司董事的职务。

本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东4人。到会人持有公司股份34,434,003股，占股份总数的86.50%，会议由程建辉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意的股份数为34,434,003股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（二）被任免董事的基本情况

新任董事ZHU ANG（朱昂）先生，男，1981年8月30日出生，美国

国籍，有境外永久居留权，本科学历，毕业于美国纽约大学。2011年12月到2014年6月就职于瑞银证券，任机构销售部董事。覆盖上海、广州和深圳的公募基金客户。2014年6月至2015年4月在国景投资担任研究总监，负责管理私募基金。2015年9月至2016年10月任职于东北证券研究所，任华东地区机构销售负责人，管理和负责东北证券在华东地区的机构业务服务。2017年4月至今，担任深圳进门财经科技股份有限公司运营总监。

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的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事ZHU ANG（朱昂）先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，其不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

该新任董事ZHU ANG（朱昂）先生，未持有公司任何股份，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原董事谭金都因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，现提名ZHU ANG（朱昂）为公司新任董事。任期自2017年第一次临时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、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

新董事任职后，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）2017年第一次股东大会会议决议；

（二）全国法院失信被执行人名单信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果。

深圳进门财经科技股份有限公司

