

证券代码：832643

证券简称：广东华联

主办券商：招商证券

广东华联建设投资管理股份有限公司 财务总监任职公告

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四次会议于 2017 年 11 月 20 日审议并通过：

同意聘任阳帆女士担任公司财务总监，任期自当选之日起至第二届董事会任期届满之日。原财务总监杨阁雅女士辞职后，不在公司担任任何职务。

本次会议召开 3 日前以书面文件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 48,850,000 股，占股份总数的 97.70%，会议由查世伟主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监阳帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

阳帆不属于失信联合惩戒对象，公司对阳帆的聘任符合《公司

法》、《公司章程》和相关法规的规定。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监杨阁雅女士因个人原因辞职，公司总经理提名阳帆女士担任公司财务总监职务。

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

任命的财务总监不会对公司董事会（监事会）成员人数带来任何影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任财务总监阳帆女士，具备注册会计师资格，高级会计师职称，具有多年的财务管控经验，熟知财税及相关会计准则，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东华联建设投资管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

董事会

2017年11月22日