

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司

董事变动公告(任职)

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 30 日审议并通过：

任命宋幼玲为公司董事，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

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 6 人。到会人持有公司股份 5,058,000 股，占股份总数的 10,000.00%，会议由朱珠主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,058,000 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，占本次股东大会表决权股份总数 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事宋幼玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经查询最高人民法院中国执行信息公开网



(<http://shixin.court.gov.cn/>)。宋幼玲未被列入政府部门失信被报告人公示名单，不存在《公司法》中不得提任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

宋幼玲，女，1968年09月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历：硕士研究生，毕业于西南财经大学。自1992年06月至2002年02月，在成都飞机工业(集团)有限责任公司工作，任职会计；自2002年03月至2010年05月，在成都瑞海电脑有限公司工作，任职财务副总；自2011年05月至2016年12月，在成都米米乐电子商务有限公司工作，任职财务副总。自2016年12月至今，在成都步速者科技股份有限公司工作，任职财务经理。

(三) 任命/免职的原因

根据公司发展规划，结合公司经营实际出发，完善公司治理结构。

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

对公司治理机制未产生不良影响，对公司董事会（监事会）成员人数没有产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任命董事熟悉公司相关业务流程，其任职将对公司日常经营与管理产生积极影响。

三、备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

