

证券代码：838039

证券简称：仁诚国际

主办券商：华福证券

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

董事变动公告（任免）

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《中华人民共和国公司法》及《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司章程》的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年5月15日审议并通过：

聘任吕明女士为公司新任董事，任职期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；

本次股东大会会议召开通知（公告编号：2018-021）已于4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份7,000,000股，占股份总数的100%，会议由邵峰先生主持。

以上决议表决情况为：7,000,000股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。获本次股东大会审议通过。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事吕明女士持有公司股份175,000股，占公司股本的2.50%；2018年3月16日，自然人吕明自分别与邵峰、金灵签订《股份

转让协议》，约定以人民币 393.00 万收购邵峰持有的仁诚国际 56.14% 股权，以人民币 2.00 万元收购金灵持有的仁诚国际 0.29% 股权。截至本公告出具日，上述股份尚未交割。经核查，吕明不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

吕明女士简历情况如下：

吕明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 3 月出生，研究生学历。2004 年 9 月至 2011 年 11 月，就职于沈阳市文化宫，任总经理；2011 年 12 月至 2012 年 8 月，就职于北京中商法务风险管理咨询有限公司，任法务总监；2012 年 9 月至 2014 年 6 月，就职于中国行为法学会财富管理研究会，任高级法律顾问；2014 年 6 月至今，就职于君明臣（北京）企业管理咨询有限公司，任监事；2014 年 10 月至 2015 年 7 月，就职于宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司，任总监；2015 年 8 月至 2017 年 4 月，因生育不在职；2017 年 5 月至今，就职于北京创新动力科技股份有限公司，任监事；2017 年 7 月至今，就职于北京尚市商学科技股份有限公司，任监事；2017 年 8 月至今，投资巨野县聚全网络科技中心（有限合伙人），职务为执行事务合伙人；2017 年 10 月至今，就职于青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司。现担任公司总经理、财务总监、董事。

（三）任命/免职原因

因公司原董事长邵峰先生辞职，为规范公司治理，股东大会选举吕明女士为公司新任董事。

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

本次任命吕明女士为公司新任董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。吕明当选董事后，公司董事人数达到《公司法》和《公司章程》规定的董事人数，有利于规范公司自身管理，提升公司治理水平。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命吕明女士为公司董事，有利于规范公司管理，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》。

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

