证券代码：872718

证券简称：安信联行

主办券商：财达证券

河北安信联行物业股份有限公司董事会秘书任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

任命李凯先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满，自 2019 年 9 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话和口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王亚卫女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）任命/免职原因

付浩由于个人原因辞去董事会秘书职务，为了保障公司的正常经营管理和实际发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命李凯为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李凯，男，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务会计教育专业，中级会计职称、证券从业资格、基金从业资格、教师资格。2007 年 3 月-2015 年 6 月就职于石家庄舒心家园房地产经纪有限公司，担任财务经理兼运营助理；2015

年6月-2015年12月，就职于卓达集团，担任财务分析经理；2016年1月-2017年11月就职于以岭医药集团，担任财务经理；2017年11月-2019年6月新联合控股有限公司，担任投资经理；2019年7月-至今，就职于河北安信联行物业股份有限公司，担任副总经理、财务总监及董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北安信联行物业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河北安信联行物业股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月9日