

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司董事长任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举纪经纬先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,397,132 股，占公司股本的 44.97%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由 HAN SIN HAI 先生主持。

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

公司原董事长 HAN SIN HAI 先生因个人原因辞去公司董事长职务，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，选举纪经纬先生担任公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

纪经纬，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2011 年 11 月至今在深圳前海泰富汇金股权投资基金管理有限公司任总经理；2019 年 5 月至今在泰融创富（深圳）股份有限公司任董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次董事长的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事长任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2019年9月18日