

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：民族证券

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司董事任命公告

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 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 10 月 24 日审议并通过：

选举易灿女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长邓银伟主持。

本次任免尚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

公司董事童磊因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司选举易灿为新任董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

易灿，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 4 月至 2005 年 3 月就职于岳阳惠众汽车有限责任公司担任销售顾问；2005 年 3 月至 2006 年 10 月就职于益伟房地产经纪公司担任置业顾问；2006 年 10 月至 2015 年 12 月就职于长沙市湘鸿房地产经纪有限公司担任现场部部长；2015 年 12 月至今，就职于湖南湘

旭鸿商业科技股份有限公司，担任项目总经理助理。

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：

本次任免符合公司管理、发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司《2019 年第三次临时股东大会决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日