

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：民族证券

深圳市法兰智联股份有限公司董事、监事任命公告

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 年第四次临时股东大会于 2019 年 10 月 24 日审议并通过：

任命柳青女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命符洁女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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 15 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，会议由周应龙先生主持。

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

公司董事朱剑峰先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需召开股东大会补选新的董事。

公司监事罗景华先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需召开股东大会补选新的非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

柳青，女，1987 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2007 年

11 月至 2012 年 8 月，就职于中山宇森电器有限公司，担任生产部主管；2012 年 9 月至 2019 年 8 月，就职于长沙市雨花区珍善美灯饰商行，担任销售总监。

符洁，女，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 5 月至 2018 年 3 月，就职于深圳市盛乾贸易有限公司，担任行政主管；2018 年 4 月至 2018 年 11 月，就职于深圳市时代华娱文化传媒有限公司，担任艺术总监；2019 年 9 月至今，就职于中山市新娱影视传媒有限公司，担任新媒体运营主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于保证公司治理的健全，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市法兰智联股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日