

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

建投嘉昱实业投资发展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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

提名符睿芬女士为公司董事，任职期限自股东大会审批通过至本届董事会届满，自 2020 年 1 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张亚平主持。

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

工作需要

（三）新任董监高人员履历

符睿芬，女，汉族，1987 年 6 月出生，湖南郴州人，中共党员，对外经济贸易大学金融学专业毕业，研究生学历，CFA 二级。2011 年 7 月至 2012 年 9 月，在建投控股有限责任公司工作，任企业管理部业务员。2012 年 9 月至 2016 年 4 月，在建投嘉昱实业投资发展股份有限公司工作，任业务发展部总经理助理。2016 年 4 月至今，在建投控股有限责任公司工作，历任人力资源部（党委组织部）业务经理，现任战略与股权管

理部业务经理。

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：

本次董事的任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2019年12月31日