

证券代码：839171

证券简称：ST 泰富

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）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，公司第二届董事会第七次会议于2020年8月24日审议并通过：

聘任沙永强先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会任期届满为止，自2020年8月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,568,100股，占公司股本的29.42%，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，会议由纪经纬主持。

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

原董事会秘书因个人原因不再担任董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

沙永强，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年6月毕业于浙江大学，本科学历；2011年至2013年任华康保险代理有限公司杭州分公司督训；2013年至今任杭州尚富投资咨询管理有限公司经理；2015年至今任深圳前海泰富汇金股权投资基金管理有限公司经理；2019年5月至今任泰融创富（深圳）股份有限公司董事。

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：

上述人员的任职，有利于进一步健全公司治理结构，促进公司管理，不会对公司的生产、经营产生不良的影响。

三、备查文件

泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2020年8月25日