

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）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九次会议于2020年8月26日审议并通过：

提名黄炳标先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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8日前以邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘来喜主持。

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

公司原董事黄万洲因个人原因辞去其所担任的职务，导致董事会人员低于法定人数，公司提名新的董事。

（三）新任董监高人员履历

黄炳标，男，1952年8月出生，1980年至1990年担任潮阳市两英镇乡镇企业法定代表人；1991年至1996年就职于深圳市金麟珠宝和深圳市高德珠宝公司 经理；1996年——至今就职于深圳市翠绿首饰集团有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次董事的变动属正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2020年8月27日