

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十次会议于 2021 年 3 月 16 日审议并通过：

提名余建春先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以专人或通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘来喜主持。

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

根据中财传媒[2021]2 号文，经集团党委、董事会会议决定：委派余建春为中财国盛投资（北京）股份有限公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

余建春，男，1966 年 3 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权；1999 年 7 月—2021 年 1 月，经济科学出版社办公室主任；2021 年 1 月—至今，中财国盛投资（北京）股份有限公司。

### 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：

本次任免不会对公司的生产经营造成不利影响。

### 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十次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2021年3月18日