

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息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 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 18 日审议并通过：

选举钱志华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以临时提案方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由邢光新先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。本换届已于 2020 年年度股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

第二届董事会任期届满，以临时提案方式提名董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

钱志华：男，1977 年生，大学文化（南京审计大学审计专业），中国注册会计师。2000 年至 2003 年期间，任职江苏综艺股份有限公司财务部职员；2003 年至 2007 年期间，任职江苏综艺股份有限公司财务部副经理；2007 年至 2013 年期间，任职江苏综艺股份有限公司财务部经理；2013 年至 2016 年期间，任职江苏综艺股份有限公司财务负责人；2016 年至领今，任江苏综艺股份有限公司财务负责人、副总经理。

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：

本次选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时提案的提议函》

二、《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 6 月 21 日