

证券代码：833502

证券简称：联创投资

主办券商：申万宏源

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月24日审议并通过：

聘任邱婷为公司财务副总监，任职期限为自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。在新的财务总监任命前暂由邱婷代为履行财务总监职责。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份915,750,000股，占股份总数的74.83%，会议由艾迪主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务副总监邱婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

在新的财务总监任命前暂由邱婷代为履行财务总监职责。

(三) 任命/免职原因

公司经营发展需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命邱婷担任财务副总监未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

邱婷担任公司财务副总监职务会对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

董事会

2018年4月24日