

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

成都移联创科技股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会、监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，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

免去樊百乐先生的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去林成运先生的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去马克维先生的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名姚嘉女士为公司董事，任职期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李锐先生为公司董事，任职期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名任乾材先生为公司董事，任职期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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 4 人。

会议由董事长杨毅主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

免去郭书东先生的监事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名肖和季女士为公司监事，任职期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名魏海梦女士为公司监事，任职期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由监事廖微主持。

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）被任免董监高人员情况

被免职董事樊百乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事林成运持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事马克维持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事姚嘉持有公司股份 177,000 股，占公司股本的 2.25%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李锐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事任乾材持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事郭书东持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事肖和季持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事魏海梦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事的任免是根据公司工作需要并经董事会研究决定；公司监事的任免是根据公司工作需要并经监事会研究决定。

（四）新任董监高人员履历

魏海梦. 1963 年出生，中国国籍，大专学历；1983 年-1985 年，四川省乐山市沙湾小学教师；1985 年-1995 年，乐山冶金机械轧辊厂科协，秘书、出纳；1995 年-2000 年，成都华星影音激光唱片有限责任公司出纳；2000 年-2004 年，成都利维特管理有限公司，常务副总经理、出纳；2004 年-2013 年，四川丰盛安信实业有限公司副总经理、出纳；2013 年至今，成都班门建筑劳务有限公司出纳。

肖和季，女，1982 年 2 月 14 日出生，中国国籍，本科学历。2005 年 6 月-2012 年 5 月，成都市文翁实验学校教师；2012 年 5 月至今，四川丰盛安信实业有限公司法定代表人、总经理、董事、股东；2016 年 3 月至今，四川桐嘉建设工程有限公司股东、董事。

任乾材，四川省盐亭县安佛人，1962 年出生，1989 年 6 月毕业于四川师范学院化学系，大学本科，理学学士，中国国籍。2013 年至今，成都班门建筑劳务有限公司股东。

李锐，1979 年出生，中国国籍，本科学历。2002 年 07 月-2008 年 07 月，川铁国际经济技术合作有限公司财务主管；2008 年 09 月-2013 年 09 月，自由职业；2013 年 10 月-2017 年 07 月，中铁二局集团有限公司国际事业部财务部负责人；2017 年 08 月-2018 年 04 月，新疆新乳电子商务有限公司副总经理兼财务总监；2018 年 5 月至今，成都移联创科技股份有限公司财务负责人。

姚嘉，1976 年出生，中国国籍，本科学历。1998 年 9 月至 2008 年 3 月，交通银行成都分行工作；2013 年 5 月至今，成都峰景酒店管理有限公司法定代表人、总经理、董事股东；2017 年 3 月至今，拾贝财富（马尾）股权投资基金有限公司，股东、监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》

与会监事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》

成都移联创科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日