

证券代码：832664

证券简称：未名信息

主办券商：兴业证券

福建未名信息技术股份有限公司 董事会秘书任职公告

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）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一次会议于2018年5月18日审议并通过：

公司聘任苏春惠为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份10,305,600股，占股份总数的25.58%，会议由陈未名主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书苏春惠女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

苏春惠女士已通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司组

织的董事会秘书资格考试。截止本公告发布之日，苏春惠女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。不存在全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

苏春惠简历：

苏春惠，董事会秘书，中国籍，无境外永久居留权，女，1983年生，本科学历。2006年7月至2007年9月在福州德克士东门餐厅任值班经理；2007年10月至2011年10月在福州智诚市场调查有限公司先后任督导、研究员。2014年5月加入福建未名信息技术股份有限公司，现任公司董事会秘书。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0591-88076617

传真：0591-88076617

电子邮箱：675883039@qq.com

地址：福建省福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园 14 号楼

（三）任命/免职的原因

因公司换届改选，经公司董事长提名，公司董事会选举聘任苏春惠女士为公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任免未导致公司董事会、监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

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和治理规范。

三、备查文件目录

《福建未名信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日