

证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职）

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九次会议于2018年6月4日审议并通过：

TEOH CHIN PANG（张镇邦）先生为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

本次会议召开3日前以电讯方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份12,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由曹仁玉主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书/财务总监 TEOH CHIN PANG（张镇邦）持有

公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事会秘书兼财务总监高晔明先生由于个人原因申请辞去董事会秘书及财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开董事会，现聘任 TEOH CHIN PANG（张镇邦）为公司董事会秘书兼财务总监。

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

本次董事会秘书及财务总监的任命未导致公司董事会、监事会成员人数发生变化。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书及财务总监的任命未对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日