

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

厦门市佳音在线股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司厦门市佳音在线股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议,于 2017 年 7 月 10 日审议并通过：《关于选举陈志钦先生为厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任陈志钦先生为公司总经理的议案》、《关于聘任华凯玲女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任张莉霞担任公司财务总监的议案》、《关于聘任华凯玲女士担任公司董事会秘书的议案》。

本次会议召开于 2017 年 6 月 26 日以邮件方式通知各位董事，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 4,000,000 股，占股份总数的 68.55%，会议由半数以上董事推荐陈志钦主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理陈志钦（非失信联合惩戒对象），持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 51.42%。

该任命副总经理华凯玲（非失信联合惩戒对象），持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命财务总监张莉霞（非失信联合惩戒对象），持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命董事会秘书华凯玲（非失信联合惩戒对象），持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司高级管理人员任期于 2017 年 7 月 11 日届满，为保证公司正常运行，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任高级管理人员。

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

此次聘任高级管理人员未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次聘任高级管理人员未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司



2017年7月11日