

公告编号：2017-017

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

## 四川超凡知识产权服务股份有限公司 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，公司第一届董事会第二十一次会议于 2017 年 2 月 27 日审议并通过：

任命黄立峰先生为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由母洪董事长主持。

以上决议表决情况为：

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事黄立峰回避表决。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书黄立峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

根据公司治理和业务发展的需要，经董事长母洪先生的提名，公司董事会任命黄立峰先生为公司董事会秘书。

### 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

本次聘任未导致董事会（监事会）成员低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响

黄立峰先生的任命将有利于公司进一步完善治理结构，满足公司未来发展战略的需要，黄立峰先生不存在属于失信联合惩戒对象的情况，因此，董事会秘书的任命不会对公司生产和经营造成不利影响。

**三、备查文件**

第一届董事会第二十一次会议决议

四川超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2017年2月28日