

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 财务总监任职公告

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 2017 年第一届董事会第二十七次会议于 2017 年 9 月 1 日审议并通过：

任命刘晔钊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长母洪先生主持。

以上决议表决情况为：

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二)被任免董监高基本情况

财务总监简历：

刘晔钊，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 7 月至 2010 年 9 月任信永中和会计师事务所（成都分所）高级审计师；2010 年 10 月至 2016 年 4 月任华为技术有限

公司财务管理部高级财经经理；2016年5月至2017年4月任迈普通信技术股份有限公司财务总监。

该任命财务总监刘晞钊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

截至本公告之日，刘晞钊先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

### （三）任命原因

为公司可持续发展的需要，聘任刘晞钊先生为公司财务总监。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司生产、经营上的影响

此次财务总监任命将进一步充实公司经营管理团队，有利于推动公司的经营管理创新，促进公司科学、高效的经营决策和快速发展，对公司未来的经营管理将产生积极影响。

## 三、备查文件

第一届董事会第二十七次会议决议公告

四川超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2017年9月1日