

公告编号：2017-002

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 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，公司第一届董事会第十九次会议于 2017 年 1 月 10 日审议并通过：

任命李超凡先生为公司副总经理，负责专利数据、检索、分析、咨询、培训、运营等后知识产权市场相关工作。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：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理李超凡先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

根据公司业务发展的需要和董事长母洪先生的提名，公司董事会任命李超凡先生为公司副总经理，此次任命将有利于公司打通知识产权全产业链。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司治理机制的影响

对公司董事会（监事会）成员人数没有影响，对公司治理机制未产生不良影响。

### (二)对公司生产经营的影响

有利于公司打通知识产权全产业链，进一步推动公司业务快速、健康发展。

## 三、备查文件

第一届董事会第十九次会议决议

四川超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2017年1月11日