

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

## 超凡知识产权服务股份有限公司董事会秘书任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 5 月 29 日审议并通过：

任命刘晞钊为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会同期，自 2019 年 5 月 29 日起至 2021 年 4 月 25 日止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由母洪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：  是  否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书刘晞钊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司董事会秘书因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会选举刘晞钊担任公司董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

刘晞钊，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；2017 年 4 月至今就职于超凡知识产权服务股份有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘晞钊已取得全国股转系统董事会秘书资格证书，此次公司董事会秘书的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

超凡知识产权服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日