

公告编号：2018-02

证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司

董事会秘书任职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免情况

（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，公司第六届董事会第十七次会议于2018年1月3日审议并通过：因原董事会秘书离职，现聘任许慧颖女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

本次会议召开10日前以书面和电话形式通知全体董事，应到会董事9人，实际到会董事8人，会议有效，会议由张剑波先生主持。

以上表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。

截止本公告之日，许慧颖女士与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书

的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《公司章程》等要求的任职资格。

许慧颖女士简历如下：

许慧颖，女，28岁，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权，历任招商银行股份有限公司理财专员、广州伟铭逸投资有限公司投资总监助理、光大证券股份有限公司财富经理。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书许慧颖女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于原董事会秘书马莉女士因个人原因辞去公司董事会秘书一职，特任命许慧颖女士为公司董事会秘书。

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

本次任命不会对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会聘任许慧颖女士为公司董事会秘书，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十七次次会议议案；

（二）第六届董事会第十七次会议表决票；

- (三) 第六届董事会第十七次会议决议；
- (四) 第六届董事会第十七次会议通知及签收回执；
- (五) 第六届董事会第十七次会议签到册；
- (六) 第六届董事会第十七次会议材料。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一八年一月四日