

证券代码:002781

证券简称:奇信股份

公告编号:2019-038

深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于选举公司第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月22日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》,本次股东大会同意选举叶又升先生担任公司第三届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次选举后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

叶又升先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2019年5月22日

附件：

叶又升先生，1989 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 9 月至今任深圳市智大投资控股有限公司董事，2016 年 1 月至今任深圳市智大投资控股有限公司执行总经理，2016 年 2 月至今任前海智大创富（深圳）基金管理有限公司总经理，目前兼任舒糖讯息科技（深圳）有限公司董事。

叶又升先生系公司实际控制人叶家豪先生之子，系公司董事长叶洪孝先生之弟。截止目前，叶又升先生未直接持有公司股票，其通过公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司间接持有公司 8.46%的股份。叶又升先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。