公告编号：2015-008

证券代码：430558　　证券简称：均信担保　　主办券商：银河证券

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事变动公告

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，哈尔滨均信投资担保股份有限公司2014年年度股东大会于2015年3月1日审议并通过：

任命武连合为公司董事，任职期限自2015年3月1日至第三届董事会任期届满。

本次会议召开2015-02-09日以公告方式通知全体股东，实际到会股东17人，持有公司股份136,305,400股，占股份总数的40.06%，会议由董事长李明中主持。

以上决议表决情况为：

同意股数136,305,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事武连合持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

根据公司发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东大会审议，任命武连合先生为哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事。

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

任命武连合先生为公司董事，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

武连合先生担任公司董事将有助于促进公司发展。

三、备查文件

（一）《哈尔滨均信投资担保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 2 日