

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2018-172

## 仁东控股股份有限公司 关于补选董事的公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，公司董事会拟补选章凯先生为公司董事候选人（简历附后），任期自公司2019年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十八日

附件：

**章凯先生简历：**

章凯，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中国青年政治学院网络技术与软件工程专业和清华大学经管学院工商管理专业，硕士学历。曾任职北京沐泽电脑科技发展有限公司技术经理，上海新娱动数码科技有限公司商务经理，2007年至2017年2月任职易宝支付有限公司副总裁。2017年3月起任公司副总经理，并在北京市音乐舞蹈学校担任董事、深圳前海合利商业保理有限公司担任执行董事。

截至本公告日，章凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。