

证券代码：835021

证券简称：农商通

主办券商：长江证券

湖南农商通电子商务股份有限公司董事长、副董事长、CEO 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二次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举付东哲先生为公司董事长，任职期限三年，第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

选举肖时勇先生为公司副董事长，任职期限三年，第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命张文健先生为公司 CEO，任职期限三年，第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以短信、书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由邓南方先生主持。

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

被选举董事长付东哲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副董事长肖时勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命 CEO 张文健持有公司股份 34,582 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合

惩戒对象。

（三）任命/免职原因

第一届董事长、副董事长、CEO 任职到期，根据公司章程进行换届。

（四）新任董监高人员履历

付东哲，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国曼彻斯特大学经济学硕士学位，新加坡国立大学 EMBA2018 级学生。2011 年 2 月至 2012 年 9 月，于大汉教育投资公司先后任总经理助理、常务副总经理；2012 年 10 月至 2014 年 2 月，于大汉城市建设有限公司旗下房开公司主管招商工作；2014 年至今，先后任湖南省工商联青年企业家商会副会长、常务副会长；2014 年 3 月至今，于湖南百悦商业管理股份有限公司先后任总经理、董事长兼总经理；2015 年 12 月至今，于株洲悦中心商业管理有限责任公司先后任总经理、执行董事；2016 年当选长沙市芙蓉区第五届人大代表；2016 年 5 月至今，于大汉商业管理有限公司任总经理；2018 年 9 月至今，于湖南百悦商业管理股份有限公司任董事长，大汉控股集团有限公司总裁助理。

肖时勇，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。担任长沙勇强华骏汽车贸易有限公司董事长兼总经理，担任湖南达美汽车云商集团有限公司副董事长，大汉控股集团董监办秘书长，长沙市邵阳商会常务副会长，中南汽车世界行业协会重卡协会会长，中华邵商联合会执行秘书长，中南汽车世界工程机械协会副会长与重卡协会会长，湘龙商会副会长，长沙县工商联理事；2012 年评为湖南杰出经济人物，2014 年评为全国异地商会优秀秘书长，2015 年评为湖南责任湘商。

张文健，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 9 月至 2003 年 12 月，独立创业；2004 年 2 月至 2006 年 4 月，就职于湖南电信公司；2006 年 9 月至 2011 年 7 月，分别就读于澳大利亚麦考瑞大学、澳大利亚拉伯筹大学；2011 年 7 月至 2014 年 6 月，任有限公司董事、总经理助理、副总经理；2011 年 10 月至 2014 年 5 月，任湖南玲珑商贸物流有限公司总经理；2011 年 10 月至今任湖南七七翔宇商贸物流有限公司执行董事、总经理；2015 年 6 月至 2018 年 9 月 15 日，担任公司董事、副总经理；2018 年 9 月 15 日至今担任公司 CEO。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新的董事长、副董事长及 CEO 任职，对公司以后的经营管理将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《湖南农商通电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日