

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

## 杭州财人汇网络股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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、董事会换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年11月29日审议并通过：

提名葛坚、邹舟、许宾、叶剑、陈辽勇为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长葛坚主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事许宾持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联

合惩戒对象。

董事叶剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈辽勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事葛坚持持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 35.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹舟持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 7.95%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

许宾先生，1982 年 7 月出生，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科毕业。毕业后任职于多家金融机构、投资公司从事研究员、投资经理等职务。2014 年 9 月至今历任天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理、创业投资管理部副总经理、合伙人。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

提名简小姣、郭文彬为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席叶剑主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

监事郭文彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事简小姣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举肖恩为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议起生效。

本次会议召开 3 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由朱周锋主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事肖恩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

肖恩先生，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，本科毕业，2009 年至 2011 年 7 月就职于中国移动通信江西公司新余分公司，任职业务支撑管理；2011 年 8 月至 2015 年 6 月，就职于恒生电子股份公司，分别担任过高级软件工程师，项目经理等职务。2015 年 7 月至今就职于杭州财人汇网络股份有限公司，分别担任过资深软件工程师、质保部经理、智能服务产品线技术线总经理等职务。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 五、备查文件

- 1、《杭州财人汇网络股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《杭州财人汇网络股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
- 3、《杭州财人汇网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日