

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月18日审议并通过：

选举葛坚为公司董事长，任职期限3年，自2018年12月18日起至2021年12月17日。

任命葛坚为公司总经理，任职期限3年，自2018年12月18日起至2021年12月17日。

任命叶剑为公司副总经理，任职期限3年，自2018年12月18日起至2021年12月17日。

任命周妙英为公司财务总监，任职期限3年，自2018年12月18日起至2021年12月17日。

任命楼晓寒为公司董事会秘书，任职期限3年，自2018年12月

18 日期至 2021 年 12 月 17 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由葛坚主持。

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

董事长兼总经理葛坚持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 35.76%。不是失信联合惩戒对象。

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

财务总监周妙英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书楼晓寒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

选举郭文彬为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 18 日期至 2021 年 12 月 17 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由郭文彬主持。

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

监事会主席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。

三、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。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。

四、备查文件

- 1、《杭州财人汇网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《杭州财人汇网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

董事会

2018年12月19日