

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：申港证券

## 浙江花集网科技股份有限公司 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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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28日审议并通过：

选举徐孝方为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐孝方为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命叶利忠为公司财务部经理兼董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由徐孝方主持。

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

董事长兼总经理徐孝方持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 11.25%。不是失信联合惩戒对象。

财务部经理兼董事会秘书叶利忠持有公司股份 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 28 日审议并通过：

选举徐澜为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由徐澜主持。

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

监事会主席徐澜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《浙江花集网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《浙江花集网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日