

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：红塔证券

深圳市架桥资本管理股份有限公司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 9 月 4 日审议并通过：

选举徐波为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

聘任王卫国为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

聘任钟钦政为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长徐波持有公司股份 47,703,262 股，占公司股本的 79.88%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

钟钦政，男，1986 年 5 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2010-2012 年，供

职于深圳市创富科技有限公司，任杂志编辑；2012年-2016年，供职于证券时报社，任舆情分析师；2016年至今，任公司品牌总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第二届高级管理人员选举及聘任均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，为正常高级管理人员换届，不会对公司未来生产经营及公司治理产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市架桥资本管理股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2018年9月6日