

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

主办券商：首创证券

浙江汇购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

1、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20日审议并通过：

选举瞿红云为公司董事长，任职期限三年，自2018年09月20日起至2021年09月19日。

任命瞿红云为公司总经理，任职期限三年，自2018年09月20日起至2021年09月19日。

任命韩卫为副总经理，任职期限三年，自2018年09月20日起至2021年09月19日。

任命党敕为副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2018年09月20日起至2021年09月19日。

本次会议召开3日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由瞿红云主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长瞿红云持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理瞿红云持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韩卫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书党敕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合

惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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9月20日审议并通过：

选举邢昱为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年09月20日起至2021年09月19日。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由邢昱主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席邢昱持有公司股份60,000股，占公司股本的0.20%。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、浙江汇购科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、浙江汇购科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日