

证券代码：835592 证券简称：一诺银华
公司

主办券商：国金证券股份有限
公司

上海一诺银华投资股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于2016年2月3日审议并通过：

任命李东为公司总经理，任职期限自该次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。李东先生调任总经理后，不再担任公司副总经理职务，但继续兼任公司董事会秘书一职。

任命李琰伟为公司副总经理，任职期限自该次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。李琰伟先生调任副总经理后，不再担任公司总经理职务，但将继续担任公司副董事长职务。

本次会议召开2016-01-23日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份200股，占股份总数的10.00%，会议由丁柏贺主持。

以上决议表决情况为：

以上决议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理李东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理李琰伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因内部分工及职能变化的需要，原公司副总经理李东先生与公司总经理李琰伟先生的任职对调。对调后，李东先生为公司总经理，但继续兼任董事会秘书一职；李琰伟先生为公司副总经理，同时仍担任公司副董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次李东调任公司总经理及李琰伟调任副总经理均不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次李东调任公司总经理及李琰伟调任副总经理有利于公司执行层更好的开展工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

上海一诺银华投资股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

上海一诺银华投资股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日