

证券代码：835350

证券简称：中金恒泰

主办券商：东北证券

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 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七次会议于2016年4月15日审议并通过：

任命朱晶莹女士为公司副总经理，任职期限与第一届董事会相同。

任命陈钟波先生为公司财务总监，任职期限与第一届董事会相同。

本次会议召开5日前以电话和电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人。

以上决议5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理朱晶莹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务总监陈钟波先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司原副总经理冷虹女士与财务总监周敬伟先生因个人原因离职。公司及董事会感谢二位尽职尽责的工作。为保证公司高效运营，公司聘任朱晶莹女士为公司副总经理和陈钟波先生为在公司财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任免不涉及董事、监事人员变动。不会对董事会、监事会人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此二人拥有丰富的运营管理经验，知晓相关的监管法规，对二人的聘任有利于公司管理团队的整合，提高管理效率。

三、备查文件目录

《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2016年4月18日