

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：东海证券

浙江花集网科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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9月15日审议并通过：

聘任叶利忠先生为公司第一届董事会秘书，任期与本届董事会一致。

本次会议召开10日前以通信方式通知各位董事，实际到会董事5人。会议由董事长徐孝方主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任免董事会秘书叶利忠先生持有公司股份0股，占公司总股本0.00%

（三）任命/免职的原因

王和志先生因个人原因辞去董事会秘书一职，根据公司发展需要，加强信息披露管理及董事会日常工作规范有序开展，现聘任叶利忠任职董事会秘书。

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

该任命未导致公司董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

该次人事任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

- （一）《浙江花集网科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2016年9月18日