

证券代码：430705

证券简称：万惠金科

主办券商：中国中投证券

广州万惠金控科技股份有限公司 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 2016 年第二届第十六次会议于 2016 年 12 月 14 日审议并通过：

任命吴晓冬先生为公司财务总监，任期为自 2016 年 12 月 14 日起至 2018 年 8 月 29 日。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由董事长陈宝国主持。

以上决议表决情况为：

表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监吴晓冬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司战略发展需要，徐铁诚先生不再担任财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会聘任吴晓冬先生为公司新任财务总监。

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

本次任命对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本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

《广州万惠金控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月14日