

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

## 广东海兴供应链股份有限公司 关于财务负责人和信息披露负责人任命公告

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九次会议于2017年1月19日审议并通过：

任命徐磊先生为公司财务负责人和信息披露负责人，任期至本届董事会届满时为止。

本次会议召开10日前以书面送达的方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张昊主持。

以上决议表决情况为：

《关于正式任命广东海兴供应链股份有限公司财务负责人和信息披露负责人的议案》，4票同意（关联董事徐磊回避），0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命财务负责人及信息披露负责人徐磊持有公司股份2,000,000股，占公司股本的10%。

#### （三）任命/免职原因

原公司财务负责人及信息披露负责人李才有先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命徐磊为财务负责人及信息披露负责人。

徐磊，男，出生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2004年任职于安徽省政协委员活动中心（华都宾馆）；2005年12月至2015年6月任职于广东海兴贸易有限公司（公司前身）；2015年6月至今担任公司董事。董事徐磊先生一直担任公司核心管理职务，有丰富的管理知识和财务核算的工作经验，具备担任公司财务负责人及信息披露负责人资格。经公司核查以及徐磊先生本人的确认，截至本公告之日，徐磊先生不属于失信联合惩戒对象。

## 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

上述人员任免职未导致公司董事会（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

上述人员任免职对公司生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

《广东海兴供应链股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2017年1月23日