

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：国融证券

上海合晟资产管理股份有限公司 高级管理人员选举公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2017年2月16日审议并通过：

任命胡远川为公司总经理，任期三年。

任命冯建桥为公司副总经理、风控总监，任期三年。

任命叶青为公司财务总监，期限三年。

任命周高杰为公司董事会秘书，期限三年。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会全体董事5人，持有公司股份43,792,000股，占股份总数的62.56%，会议由苏李丹主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该选举总经理胡远川持有公司股份 37,800,000 股，占公司股本的 54.00%。

该选举财务总监叶青持有公司股份 2,632,000 股，占公司股本的 3.76%。

该选举副总经理、风控总监冯建桥持有公司股份 1,764,000 股，占公司股本的 2.52%。

该选举董事会秘书周高杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司高级管理人员期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第一次会议选举产生公司高级管理人员。

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

此次换届选举未导致公司高级管理人员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《上海合晟资产管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海合晟资产管理股份有限公司

董事会

2017年2月16日