

证券代码：870920

证券简称：融汇通

主办券商：中信证券

融汇通网络服务股份有限公司 董事变动公告

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 年度股东大会于 2017 年 5 月 19 日审议并通过：

任命宋海燕女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由刘涛先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事宋海燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

吴聪女士因个人原因，决定辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，公司决定选宋海燕女士担任公司董事一职。吴聪女士辞职公告请见公司 2017 年 4 月 18 日披露的《融汇通网络服务股份有限公司董事变动公告》（公告编号 2017-011）。

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

此次任命宋海燕女士为公司新任董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任董事宋海燕女士有丰富行业经验，并对公司有充分的了解，有利于公司的经营战略发展。

三、备查文件

（一）《融汇通网络服务股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

融汇通网络服务股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

董事简历

公司职务：董事兼运营总监

姓名	宋海燕	性别	女	出生日期	1980-12-16
毕业院校/学历	哈尔滨理工大学艺术学院/本科		公司职务	董事兼运营总监	
国籍	中国	有无境外居留权		无	
工作简历	起止年月	工作单位和部门		职务	
	2006/8-2007/10	青岛海的智商科技有限公司		美工设计	
	2007/10-2014/12	青岛融汇通网络服务有限公司		网点开发部经理	
	2015/1-2016/8	青岛融汇通网络服务有限公司		运营总监	
	2016/9-2017/4	青岛融汇通网络服务股份有限公司		运营总监	
	2017/4-2017/5	融汇通网络服务股份有限公司		运营总监	
	2017/5-至今	融汇通网络服务股份有限公司		董事兼运营总监	
社会兼职情况 (含在其他企业、行业协会、政府机关等机构的任职)		/		/	
		/		/	
投资情况	持有公司股权情况	持股数量		占公司股本比例	
		无		无	
	其他对外投资情况	被投资公司名称	出资额/持股数量	占被投资公司股本比例	
		/	/	/	
		/	/	/	