

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第十三次会议于2017年6月5日审议并通过：

任命朱晶莹女士为财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事及监事，实际到会董事5人，全体监事列席。会议由董事长孙元模先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监朱晶莹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任命财务总监朱晶莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监陈钟波先生因个人原因离职。为保证公司高效运营，公司任命公司原副总经理朱晶莹女士兼任财务总监的职务。

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

此次任免不涉及董事、监事人员变动。不会对董事会、监事会人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任命的财务总监朱晶莹女士具有 10 年以上的财务管理工作从业经验，且在任公司副总经理期间也分管公司财务工作，可以胜任财务总监的职位，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日