

证券代码：835350

证券简称：中金恒泰

主办券商：东北证券

## 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十四次会议于2017年7月20日审议并通过：

任命公司财务总监朱晶莹女士兼任董事会秘书，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。到会人持有公司股份10,800,000股，占股份总数的29.34%，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

该任命董事会秘书朱晶莹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任命董事会秘书朱晶莹女士不存在《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。该任命董事会秘书朱晶莹女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。其工作履历说明如下：

朱晶莹，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年9月至2008年4月，任吉林省新华发行集团会计；2008年5月至2016年4月，任北京同晖珠宝首饰有限公司财务经理；2016年4月至2017年6月任深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司副总经理；2017年6月至今，任深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

上述新任董事会秘书的联系方式如下：

联系人：朱晶莹

电话：0755-25690699 13632813696

传真：0755-25690833

地址：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路1号一楼

邮编：518000

电子邮箱：zhujingying@gcn99.com

### （三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书周化晴先生因个人原因离职。为保证公司高效运营，公司任命公司原财务总监朱晶莹女士兼任董事会秘书职务。

## 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

新任命的董事会秘书朱晶莹女士在任公司副总经理期间分管公司财务工作,同时涉及董事会秘书工作,可以胜任董事会秘书的职位,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十四次会议决议》。

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7月20日