

证券代码：872020

证券简称：手盟网络

主办券商：华创证券

武汉手盟网络科技有限公司 财务总监、董事会秘书任免公告

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七次会议于 2017年11月1日审议并通过：

因公司经营需要，免去邹威女士公司财务总监一职，调任公司其它岗位；免去张犇先生公司董事会秘书的职务，调任公司其它岗位。任命黄崧先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长章咏先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监兼董事会秘书黄崧先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对新任财务总监兼董事会秘书黄崧先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，黄崧先生不属于失信联合惩戒对象。

黄崧先生简历：

黄崧，男，中国国籍，无境外永久居留权，现年42岁，大专学历，注册会计师，从事财务工作20年，2017年01月至今，担任武汉手盟网络科技有限公司财务经理。

(三)任命/免职原因

因公司经营需要，原公司财务总监邹威女士、董事会秘书张犇先生调任公司其它岗位。黄崧先生从事财务工作多年，有丰富的财务管理经验，经董事会审议通过，聘任黄崧先生为公司财务总监兼董事会秘书，有利于公司的进一步发展。

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

本次财务总监兼董事会秘书任命未导致公司董事会人数或监事会人数发生变动，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次财务总监兼董事会秘书任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司的日常经营活动与管理产生任何不利影响。

三、备查文件

《武汉手盟网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

武汉手盟网络科技股份有限公司

董事会

2017年11月01日