

证券代码：870835

证券简称：资海网络

主办券商：江海证券

## 黑龙江资海网络科技集团股份有限公司 关于公司变更财务总监的公告

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12月12日审议并通过：

任命宿玫为财务总监，任职期限至原财务总监王琪剩余任期届满之日。免去王琪财务总监的职务，担任公司财务副总监。

宿玫，女，中国国籍，无境外永久居住权，1972年12月出生，黑龙江商学院会计学大专学历，历任哈尔滨市房地局直属处出纳员；哈尔滨国际交流公司会计；哈尔滨东方众合餐饮有限责任公司财务经理；黑龙江资海网络科技集团股份有限公司财务副总监。经查询，截至本公告日，新任财务总监宿玫未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

本次会议召开10日前以书面形式通知全体董事，实际到会7人，持有公司股份17,611,476股，占股份总数的88.06%，会议由杨春波主持。

以上决议表决情况为：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监宿玫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免去财务总监王琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

原财务总监王琪女士因个人原因卸任财务总监一职，继续在公司担任财务副总监职务；董事会将公司财务总监王琪女士变更为宿玫，宿玫担任新的财务总监一职。

## 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

上述人员任职对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

（一）《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日