

证券代码：838527

证券简称：恒略智汇

主办券商：光大证券

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司 关于完成公司董监高变动工商备案及工商变更登记的公告

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、基本情况

公司于2017年7月13日召开的第一届董事会第九次会议、2017年7月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《2017年第一次股票发行方案》，于2017年10月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《收购报告书》（更正后）。收购人王赞先生以现金认购公司定向发行的股份3,000,000股。公司于2017年10月30日取得全国股份转让系统公司出具的《关于宁波恒略智汇营销策划股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6282号），本次发行的股份于2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司根据本次股本变化及其相关事项，对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的相应条款进行了修订。

公司于2017年12月17日召开的第一届董事会第十四次会议、2018年1月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选

公司第一届董事会董事候选人的议案》；于2017年12月17日召开的第一届监事会第六次会议、2018年1月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》；于2018年1月2日召开的2018年第一次职工（代表）大会审议通过了《关于选举朱广帅为公司职工代表监事的议案》；于2018年1月2日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举胡立勇先生为公司董事长并担任公司法定代表人的议案》、《关于聘任王赞先生为公司总经理的议案》、《关于聘任邹鸿瑢女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任毛晓辉先生为公司财务总监的议案》。

1、根据以上事项及相关议案内容，公司已于近期完成董监高变动工商备案。

本次董监高变动情况如下：

(1) 备案前董事信息为：

薛鹏程（董事长）、李丹磊（董事）、洪蕾（董事）、唐震宇（董事）、徐碧霞（董事）

备案后董事信息为：

胡立勇（董事长）、王赞（董事）、孙莎（董事）、毛晓辉（董事）、邹鸿瑢（董事）

(2) 备案前监事信息为：

徐星东（监事会主席）、徐国富（监事）、徐飞娜（职工代表监事）

备案后监事信息为：

朱广帅（监事会主席、职工代表监事）、先秀秀、高桑桑

(3) 备案前高级管理人员信息为：

总经理：薛鹏程

财务总监：林静

董事会秘书：李丹磊

备案后高级管理人员信息为：

总经理：王赞

财务总监：毛晓辉

董事会秘书：邹鸿瑢

2、根据以上事项及相关议案内容，公司已经办理完毕工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。本次工商变更完成后，公司法人变更为胡立勇，注册资本增至人民币 800 万元。

二、备查文件目录

完成工商变更登记后的《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司营业执照》

特此公告。

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司

董事会

2018年1月8日