

证券代码：833102

证券简称：融都科技

主办券商：财通证券

杭州融都科技股份有限公司 董事变动公告（补发）

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 15 日审议并通过：

任命钱晓芳为公司董事，任职期限为本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开 16 日前以邮件、公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 67,800,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由冯科主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 67,800,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100 %，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事钱晓芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

钱晓芳女士，1974 年 3 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。1998 年至 2015 年 6 月，历任恒生电子股份有限公司维护线主管、部门经理、维护总监。2015 年 6 月至 2015 年 12 月，任杭州恒生网络股份有限公司运营总监。2016 年 1 月-至今，任恒生电子股份有限公司运营总监。

经核查，上述董事人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

(三) 任命/免职原因

因公司原董事徐昌荣先生的辞职，使公司董事人数少于《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司股东提名，现任免钱晓芳女士为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。

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

新任董事任职后，公司董事人数符合公司章程规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营上均无影响。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十次会议决议公告》；
- 2、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。



杭州融都科技股份有限公司



董事会

2018年3月6日

