

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月10日审议并通过：

任命张吉新为公司总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈畅为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命关宇为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命林怡为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命岳灏为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命尤学智为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈畅为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命车向军为公司财务负责人，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王吉绯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

本次换届，所有高级管理人员均为连选连任。

（二）换届后董监高人员情况

总经理张吉新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈畅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理关宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理岳灏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理尤学智持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是

失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈畅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人车向军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司生产、经营的影响：

本次依据《公司法》及《公司章程》的规定履行正常换届，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

资和信控股集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日