

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2020-010

香溢融通控股集团股份有限公司 第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2020 年 3 月 3 日向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议的通知，2020 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开董事会。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》：

为贯彻公司战略规划，推动组织机构扁平化管理，提高运营管理效能，激发员工活力，同意调整公司组织机构设置：

一、部门机构调整

公司部门机构设置如下：董事会秘书办公室、审计监察部、总经理办公室、党群工作办公室、人力资源部、运营管理中心、信息数据部、风险内控中心、财务共享中心。

撤销原稽核审计部、纪察室，主要职能纳入审计监察部；

撤销原运营管理部，主要职能纳入运营管理中心；

撤销原风险管理部、法务部，主要职能纳入风险内控中心；

撤销原财务管理部，主要职能纳入财务共享中心，对公司财务实行统一管理。

二、事业部组织架构优化

公司下辖直属事业部和杭州、宁波、上海三个区域事业部。撤销直属事业部原投资发展事业部、租赁事业部、商旅文创事业部。

对事业部实行等级管理，董事会授权公司经营层操作等级评定事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2020年3月6日