

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：国泰君安

辽宁兴润金控投资股份有限公司 高级管理人员变动公告

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三次会议于2016年3月29日审议并通过：

事项一：聘任孙刚先生担任董事会秘书，同时孙刚先生不再担任常务副总经理职务。公司亦不设常务副总经理职位。

事项二：聘任杨新民先生担任公司副总经理，负责并购重组、新业务拓展等工作，同时杨新民先生不再担任财务总监职务。

事项三：聘任张莹女士担任公司财务总监，负责公司财务工作。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份11,600,720股，占股份总数的3.54%，会议由马力强主持。

本议案分为3个表决事项，分项进行表决。

事项一表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。不涉及回避表

决。

事项二表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。

事项三表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书孙刚持有公司股份 8,140,856 股，占公司股本的 2.48%。

该任命副总经理杨新民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监张莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司战略规划需要及工作内容调整。

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

本次任命未导致公司董事会、监事会成员变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命会使公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，对公司经营活动产生积极影响。

三、备查文件

第一届董事会第三次会议决议

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日