

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司 董事、监事、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 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 11 日审议并通过：

任命简小姣为公司监事，任职期限自股东大会审议通过至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 24,005,000 股，占股份总数的 79.49%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 24,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，简小姣同时担任



综合管理部总经理。该监事没有被列入失信执行人名单，也没有存在被执行联合惩戒的情况

（三）任命/免职的原因

公司监事会于 2018 年 4 月 27 日收到原监事黄刚递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，推荐简小姣女士为监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

简小姣女士的任命使公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

简小姣女士在职期间，在公司担任采综合管理部总经理职务，其被任命为公司监事不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件目录

《杭州财人汇网络股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《简小姣简历》

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日

