

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 26 日审议并通过：

提名瞿红云、田兆功、韩卫、崔京兵、黄文仙为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由瞿红云主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事瞿红云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事田兆功持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔京兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄文仙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是正常的董事会换届行为，未对公司生产、经营产生不

利影响。

三、备查文件

- 1、浙江汇购科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日