

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司董事长、监事会主席、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

1、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 17 日审议并通过：

选举王桂荣为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命王玉标为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命王紫薇为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命王紫薇为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以口头和邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王桂荣主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

选举金兵良为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通

过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以口头和邮件相结合的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由金兵良主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长王桂荣持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 9.75%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王玉标持有公司股份 5,902,121 股，占公司股本的 29.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王紫薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王紫薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席金兵良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王紫薇，女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 11 月本科毕业；2011 年 11 月至 2012 年 3 月，自由职业；2012 年 3 月至 2012 年 9 月，任文汇报汽车频道记者、高级编辑；2012 年 10 月至 2014 年 9 月，任东方财富股份有限公司信托频道记者、高级编辑及汽车频道记者、高级编辑；2014 年 9 月至 2015 年 7 月，自由职业；2015 年 7 月至 2016 年 10 月，任新浪上海汽车频道记者、高级编辑；2015 年 11 月至今，任浙江汉邦科技股份有限公司董事；2016 年 10 月至 2018 年 11 月，任上海初鼎国际贸易公司财务总监。

王紫薇的通讯方式如下：

电话：0571-85880662；

传真：0571-85126893；

邮箱：2591985353@qq.com；

通讯地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号西城博司 6 幢 9 层
尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员选举和任命，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日