

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会、监事会、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

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 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举 HAN SIN HAI 为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 HAN SIN HAI 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）换届后董事长情况

董事长 HAN SIN HAI 通过优利科技公司间接持有公司股份 1,065,100 股，占公司股本的 19.98%。不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

任命纪经纬为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 14 日。

任命邓晓蓉为公司财务总监及董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 HAN SIN HAI 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

（四）换届后高级管理人员情况

总经理纪经纬持有公司股份 2,397,132 股，占公司股本的 44.97%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监及董事会秘书邓晓蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举黄成甲为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄成甲主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

监事会主席黄成甲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，不会

对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
- 2、泰融创富（深圳）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2019年5月17日