

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

江苏盛世华安互联网科技股份有限公司 董事长、总经理暨法定代表人任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年6月5日审议并通过：

选举孙宏伟为公司董事长，任职期限自本次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第七条：董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人同时变更为孙宏伟先生。该变更尚需进行工商登记。

任命孙宏伟为公司总经理，任职期限自本次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长孙浩元主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长孙宏伟持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理孙宏伟持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司原董事长、总经理孙浩元先生辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举孙宏伟先生为公司董事长，任命孙宏伟先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

孙宏伟，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2010 年 2 月至今在江苏盛世华安互联网科技股份有限公司总经办任行政主管一职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事长的选举及总经理的任命为公司正常补选，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司第二届董事会第二次
会议决议》

江苏盛世华安互联网科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日