

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

## 浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 董事、高级管理人员任免公告

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六次会议于2019年7月16日审议并通过：

任命邱炜萤为公司总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，即2019年7月16日至2021年10月14日。

任命冯翕桢为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，即2019年7月16日至2021年10月14日。

任命高林娟为公司财务负责人，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，即2019年7月16日至2021年10月14日。

任命龚贤杰为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，即 2019 年 8 月 2 日至 2021 年 10 月 14 日。

任命冯翕桢为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，即 2019 年 8 月 2 日至 2021 年 10 月 14 日。

本次会议召开 6 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由邱炜萤主持。

本次高管人员任免不需提交股东大会审议，本次董事任免尚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

被任命总经理邱炜萤持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 3.375%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事、董事会秘书冯翕桢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人高林娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。被任命董事龚贤杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

公司原总经理绳家甫先生因个人原因，辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第六次会议审议通

过，任命邱炜萤先生为公司总经理。

公司原董事会秘书朱治苗先生因个人原因，辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第六次会议审议通过，任命冯翕桢女士为公司董事会秘书。

公司原财务负责人朱维佳女士因个人原因，辞去财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第六次会议审议通过，任命高林娟女士为公司财务负责人。

公司原董事朱治苗先生因个人原因，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第六次会议审议通过，提名龚贤杰先生为公司董事。

公司原董事朱维佳女士因个人原因，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第六次会议审议通过，提名冯翕桢女士为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

新任董事、董事会秘书冯翕桢，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2008年2月，任浙江九州管理咨询有限公司新闻中心主任；2008年3月至2010年3月，任杭州市海外留学归国人士创业发展促进会秘书长助理；2010年4月至2015年4月，任杭州礼汉贸易有限公司董事长助理；2015年4月至2017年4月，任杭州科地资本集团品牌总监；2017年4月至今，任浙江铂澜商业经营管理股份有限公司总经办主任。

新任财务负责人高林娟女士，1969年12月出生，无境外永久居

留权，大专学历，毕业于杭州电子工业学院财务管理学，2012年9月至2018年12月杭州大恩物联科技有限公司财务经理，2019年1月至今任公司财务经理。

新任董事龚贤杰，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年5月至2014年5月，历任浙江申达机器制造股份有限公司外销部副经理、董事会秘书、董事；2015年9月至2018年9月，任本公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

朱治苗、朱维佳的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，补选新的董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次新选举的董事、高管不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。本次董事、高管的任命符合公司管理、发展需要，有利于公司的长远发展

## 三、备查文件

（一）浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2019年7月17日