

证券代码：870920

证券简称：融汇通

主办券商：招商证券

融汇通网络服务股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

任命汪国梁为公司董事会秘书、财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年 7 月 23 日起至 2019 年 8 月 22 日。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘涛先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被任命董事会秘书、财务总监汪国梁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原董事会秘书李宏、原财务总监蒋建斌因个人原因离职，为公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任汪国梁同志担任公司董事会秘书、财务总监。

（四）新任董监高人员履历

汪国梁，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，2003年7月获山东工商学院本科学历。2003年7月至2013年6月于石岛集团有限公司任会计；2013年7月至2017年6月于青岛地恩地投资集团有限公司任资金部长，2017年7月至2019年5月于宇威科技发展（青岛）有限公司任财务总监。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

汪国梁同志具备丰富的专业知识，具备履行相应职责的能力和条件，本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。故本次任命是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

第一届董事会第十五次会议决议

融汇通网络服务股份有限公司

董事会

2019年7月24日