证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证券

深圳花儿绽放网络科技有限公司董事长、监事会主席及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一次会议于2019年9月5日审议并通过：

选举罗帆先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份900,900股，占公司股本的23.46%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴卫军先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份887,040股，占公司股本的23.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命周洪桥先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命衣学佳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈海宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由罗帆主持。

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

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2019年9月5日审议并通过：

选举陈天真为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈天真主持。

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）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日