

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：民族证券

浙江兆久成信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告 (董事会秘书)

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二十一次会议于2019年9月26日审议并通过：

任命余桥先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2019年9月26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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张将勇先生主持。

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) 任命/免职原因

因为前任董事会秘书王骏辞职，为保证董事会秘书工作的正常开展，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定及时增补新任董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

余桥，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1990年1月出生，本科学历。曾任职于浙江今明教育集团，杭州汇沁网络科技有限公司，2019年7月至今任浙江兆久成信息技术股份有限公司投资部经理。

余桥先生已通过 2019 年第四期挂牌公司董事会秘书资格考试。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免符合公司经营发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日