

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一届董事会第二十次会议决议于 2018 年 5 月 2 日审议并通过：

任命张莹为公司财务总监，任职期限自第一届董事会第二十次会议决议通过之日起至本届董事会届满为止。

刘磊女士不再担任财务总监职务。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份 13,300,792 股，占股份总数的 3.69%，会议由董事长马力强主持。

以上决议表决情况为：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监张莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

张莹，女，出生于 1982 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 12 月任辽宁兴隆百货集团有限公司储备干部；2008 年 1 月至 2014 年 12 月任兴润丰立融资担保有限公司财务经理；2015 年 1 月至 2016 年 3 月任辽宁兴润金控投资股份有限公司财务经理；2016 年 3 月至 2017 年 5 月任辽宁兴润金控投资股份有限公司财务总监；2017 年 5 月至 2018 年 5 月，任辽宁兴润金控投资股份有限公司财务副经理；2018 年 5 月 2 日起，任辽宁兴润金控投资股份有限公司财务总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，核查了张莹是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，张莹不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司战略规划需要及工作内容调整。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于促进公司业务发展与规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2018年5月2日