



HW SUPPLY

证券代码：833770

证券简称：宏伟供应

公告编号：2019-046

主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 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，公司第三届董事会第六次会议于2019年12月9日审议并通过：

任命王东先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自2019年12月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王东先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自2019年12月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面、邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长吕宏伟主持。

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）任命原因

公司原董事会秘书单笑梅女士、原财务负责人张志乾先生因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

王东，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，南开大学企业管理专业。1996年9月至1998年9月，担任河南省人民政府驻北京办事处基建办公室会计，1998年10月至2005年9月，担任信永中和会计师事务所审计项目经理，2005年9月至2007年9月，担任德勤华永会计师事务所有限公司高级审计师，2007年9月至2008年10月，担任盛高置地（控股）有限公司财务经理，2008年11月至2017年9月，担任李宁有限公司财务高级经理，2017年9月至2019年7月，担任北京集创北方科技股份有限公司财务总监，2019年8月至今，担任浙江宏伟供应链集团股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。新任命的董事会秘书王东先生暂未取得全国股转系统董事会秘书任职资格，暂时不符合创新层公司治理要求，存在可能被调



HW SUPPLY

公告编号：2019-046

整至基础层的风险，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2019年12月9日