

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

西藏华勤互联科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月4日审议并通过：

选举张宝勤先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月4日起生效。上述选举人员持有公司股份2,400股，占公司股本的0.0095%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓诗芸女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,000股，占公司股本的0.0237%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高鹏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,200股，占公司股本的0.0047%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卓强先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,000股，占公司股本的0.0237%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张宝勤主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6

月 4 日审议并通过：

选举刘利红女士为公司监事会副主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.0237%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘利红主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《西藏华勤互联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《西藏华勤互联科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

西藏华勤互联科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日