

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以书面形式发出
5. 会议主持人：葛坚
6. 会议列席人员：简小姣、朱周锋、肖恩、楼晓寒、周妙英
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《杭州财人汇网络股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于选举葛坚先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举葛坚担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任葛坚先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定

聘任葛坚先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任周妙英女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定

聘任周妙英女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任楼晓寒先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定

聘任楼晓寒为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《杭州财人汇网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日