

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席、职工代表监事换届公告

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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 24 日审议并通过：

选举王桂营先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,920,000 股，占公司股本的 49.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王桂营先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,920,000 股，占公司股本的 49.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王成理先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王成理先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 24 日审议并通过：

选举徐梦然先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举林梦思女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 24 日审议并通过：

选举秦浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

秦浩，男，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 3 月至今就职于本公司，任研发部软件开发工程师。未持有公司股份。

徐梦然，男，1996 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 4 月至今就职于本公司，任研发部软件开发工程师。未持有公司股份。

林梦思，女，1993 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 4 月至 2017 年 6 月，就职于中共中央纪委监察部杭州培训中心，任餐饮部服务人员。2017 年 7 月至 2018 年 4 月灵活就业。2018 年 5 月至今就职于本公司，任销售部销售助理。未持有公司股份。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《杭州华会通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《杭州华会通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

3、《杭州华会通科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日