

证券代码：838054

证券简称：方元财富

主办券商：开源证券

西安方元财富管理股份有限公司监事、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一次会议、第三届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 18 日审议并通过：

提名段威虎先生为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举党信涛先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 8 月 18 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。

选举韩娟女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 8 月 18 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。

聘任党信涛先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈杰女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任成青女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事会、监事会进行换届，根据《公司法》和《西安方元财富管理股份有限公司章程》的有关规定，重新聘任高级管理人员。

因监事赵伟佳先生离职，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》和《西安方元财富管理股份有限公司章程》的有关规定，提名段威虎先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

段威虎，中国国籍，1986年12月出生，籍贯陕西省咸阳市，中共党员。2010年7月-2013年8月，担任海南正理土地评估有限公司评估部副经理；2013年10月-2015年10月，担任石羊集团陕西汇邦地产有限责任公司项目发展部主管；2015年11月-2016年5月，担任当代置业陕西卓立实业有限公司经营开发部专业经理；2016年6月-2017年1月，担任西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司投资经营部投资管理岗；2017年1月-2017年6月担任西咸新区茯茶镇产品销售有限公司企划部部长；2017年6月-2019年7月担任西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司产业发展部经理；2019年7月-2022年7月担任西咸新区茯茶镇大脑云科技产业有限公司总经办总经理；2022年7月至今担任西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司文旅研究部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

新提名监事、新聘任高级管理人员具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《西安方元财富管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 2、《西安方元财富管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

3、新提名监事简历及报备文件

西安方元财富管理股份有限公司

董事会

2022年8月22日