

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事、监事任命公告

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五次会议及第三届监事会第四次会议于2023年3月28日审议并通过《关于选举新任董事的议案》、《关于选举新任监事的议案》。

选举方兴先生为公司董事，任职期限至本次董事会届满止，本次任免尚需提交2023年第一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。

选举刘慧娜女士为公司董事，任职期限至本次董事会届满止，本次任免尚需提交2023年第一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。

选举崔德震先生为公司董事，任职期限至本次董事会届满止，本次任免尚需提交2023年第一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。

选举戴丽华女士为公司监事，任职期限至本次监事会届满止，本次任免尚需提交2023年第一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。

(二) 任命原因

原董事叶国兴先生、张宁先生和周凡先生因个人原因辞去董事职务，需改选新董事。为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举方兴先生、刘慧娜女士和崔德震先生为新任第三届董事会董事。

原监事刘慧娜女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，需改选新监事。为了保

障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举戴丽华女士为新任第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

方兴，男，1991年12月25日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年07月至2015年06月在厦门信息集团商贸有限公司担任财务部会计，2015年07月至2015年12月在深圳市盛屯股权投资有限公司担任投资部项目经理，2015年12月至2019年08月在盛屯矿业集团股份有限公司担任董事，2019年09月至2020年11月在厦门两岸股权交易中心有限公司担任总经理助理，2020年12月至2022年05月在厦门市创业投资有限公司担任投资总监，2022年5月至今在厦门市创业投资有限公司担任副总经理。

刘慧娜，女，1982年12月03日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年04月至2016年10月在宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司担任产品部经理，2016年11月至2018年10月在宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司担任总部营业厅经理，2018年11月至2021年09月在宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司担任结算中心经理，2021年10月至今在宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司担任结算中心副总监。

崔德震，男，1989年3月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年2月至2018年10月在太平资产管理有限公司担任资产管理事业部业务副总裁，2018年11月至2019年10月在太平基金管理有限公司担任机构业务部业务经理，2019年11月至2021年10月担任众元融资（上海）租赁有限公司副总经理，2021年11月至今担任光大利得资产管理（上海）有限公司担任投资经理。

戴丽华，女，1985年11月29日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年2月至今在宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司担任行政经理。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶国兴先生、张宁先生、周凡先生和刘慧娜女士辞职导致公司董事会成员和监事会成员均低于法定最低人数，在公司 2023 年第一次临时股东大会相关议案审议通过前，叶国兴先生、张宁先生、周凡先生和刘慧娜女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日