

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

好买财富管理股份有限公司董事长、监事长、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 30 日审议并通过：

任命杨文斌先生为公司董事长，任职期限同董事任期，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 60,145,996 股，占公司股本的 17.36%，不是失信联合惩戒对象。

任命乐嘉庆先生为公司首席投资官，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 17,899,740 股，占公司股本的 5.17%，不是失信联合惩戒对象。

任命张茹女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 16,555,323 股，占公司股本的 4.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命仇文瑾女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 30 日审议并通过：

任命唐悦婷女士为公司监事长，任职期限同监事任期，自 2024 年 10 月 30 日起生

效。上述任命人员持有公司股份 1,012,500 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《好买财富第四届董事会第一次会议决议》

《好买财富第四届监事会第一次会议决议》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日