

广西慧金科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更，为适应重大资产重组后公司运营的需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会提前换届选举。2020年1月16日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会成员的议案》。同日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名松岩担任非职工代表监事的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名文珂担任非职工代表监事的议案》。

一、董事会换届选举

公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名高勇、高奕峰、徐澜为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》的规定，当公司控股股东控股比例在30%以上时，股东大会就选举董事、监事进行表决时，章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。上述7名董事候选人经股东大会累积投票制选举后将组成公司第十届董事会。公司第十届董事会董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人高奕峰、徐澜已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。高勇目前尚未取得独立董事资格证书，高勇已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人员任职资格已经上海证券交易所备案审核通过，将提交公司

2020年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

二、监事会非职工监事换届选举

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名松岩、文珂为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会

2020年1月17日

附件：

董事候选人简历

李檬先生，1977年出生，清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO；2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理；2009年11月至2017年4月历任天下秀有限执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017年5月至今担任天下秀董事长兼总经理。

梁京辉女士，1979年出生，大专学历。2001年2月至2004年3月历任北京雷特世创科技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理；2004年4月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007年1月至2009年10月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理；2009年11月至2018年2月历任天下秀有限、天下秀行政人事总监；2018年3月至今任天下秀人力资源部总监。梁京辉自2016年4月至2017年4月任天下秀有限董事，2017年5月起至今任天下秀董事。

曹菲女士，1975年出生，上海交通大学高级金融学院EMBA，中国注册会计师。曹菲自1997年8月至2003年7月任普华永道会计师事务所审计师；2003年7月至2005年6月任普华永道会计师事务所审计经理；2005年6月至2013年6月任新浪网技术（中国）有限公司财务总监；2013年6月至2016年12月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；2017年1月至今任新浪网技术（中国）有限公司副总裁。曹菲自2017年5月至今担任天下秀董事。

葛景栋先生，1973年出生，香港大学MBA。2000年2月入职新浪集团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁，新浪副总裁兼汽车事业部总经理。

高勇先生，1974年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学BiMBA学位。高勇先生2005年12月至2014年12月，任北京科锐国际人力资源股份有限公司（证券代码：300662）董事、总经理，自2013年9月至今，任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长。

高奕峰先生，1979年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001年7月至2011年

10月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011年11月至2015年8月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限公司前身），担任财务总监；2015年8月至2018年11月，担任百姓网股份有限公司（证券代码836012）董事、财务总监兼董事会秘书；2019年1月至今，任职于Frontage Holdings Corporation（证券代码01521.HK），担任首席财务官。

徐澜女士，1979年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004年1月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处，现为美国伟凯律师事务所上海代表处的合伙人。

监事候选人简历

松岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，会计中级职称。松岩自2003年8月至2004年6月任北京杰威广告公司会计；2004年7月至2010年4月任北京木皇家具有限公司会计主管；2010年5月至今历任天下秀有限、天下秀财务经理、财务总经理。松岩2017年5月起至今任天下秀监事会主席、财务总经理。

文珂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。文珂先生自2001年9月至2003年8月任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2003年9月至2005年7月任中信金融控股有限责任公司风险管理部经理；2005年8月至2007年7月任中信控股有限责任公司战略规划与业务发展部经理；2007年8月至2010年1月任中信集团业务协同部副处长；2010年2月至2012年11月任中信证券并购业务线高级副总裁；2012年12月至2014年2月任中信并购基金管理有限公司投资部副总裁；2014年6月至今任成都文轩股权投资基金管理有限公司总经理；2016年4月至今任深圳轩彩股权基金管理有限公司总经理。文珂先生2017年5月起至今任天下秀监事，2019年6月起至今任上海有孚网络股份有限公司监事。