

证券代码：400042

证券简称：信联 1

主办券商：国泰君安

浙江信联股份有限公司董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举杨海坡为公司董事长，任职期限三年，从本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

任命杨海坡为公司总经理，任职期限三年，从本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

任命郝一峰为公司董事会秘书，任职期限三年，从本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

本次会议召开 1 日前以传真、邮件、快递、 专人送达等方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由杨海坡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理杨海坡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郝一峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨海坡，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2011年起，先后担任广东浩成鞋业贸易有限公司业务经理职位、东莞市庆合网络科技有限公司执行董事职位。

郝一峰，男，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国工商银行股份有限公司、私募投资机构，曾参与多家公众公司并购重组、破产重整项目。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江信联股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江信联股份有限公司

董事会

2019年5月23日