证券代码：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临 2021-037

浙文互联集团股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”、“公司”）于近日收到王巧兰女士的书面辞职申请，因工作原因，王巧兰女士申请辞去公司财务总监职务。王巧兰女士不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事职务。

2019 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司首席执行官（CEO）唐颖先生提名，聘任王巧兰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司首席执行官（CEO）唐颖先生提名，聘任郑慧美女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见：经审阅王巧兰女士和郑慧美女士的个人履历，未发现其有《公司法》、《证券法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。王巧兰女士和郑慧美女士均具备《公司章程》规定的任职条件和资格，并具有丰富的工作经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求。公司本次聘请高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。我们同意聘任王巧兰女士为公司副总经理、郑慧美女士为公司财务总监。

附：简历

王巧兰：女，1979 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、中级会计师，具有注册税务师执业资格。2001 年 7 月进公司工作，先后担任证券部

职员、证券部副主任、证券部主任职务；2012 年 7 月至今任公司董事、财务总监。

郑慧美：女，1986 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,管理学学士学位（浙江工商大学财务管理专业）,中国注册会计师（CPA）,中级会计师。专业论文曾刊登于《财会月刊》等国内核心期刊，曾获国际数学建模(MCM)二等奖。2008 年 7 月至 2019 年 4 月任职于天健会计师事务所,历任项目经理,高级项目经理，主持并协助多家上市公司年报审计、再融资，并购重组、拟 IPO 企业财务整改等工作。2019 年 4 月-2020 年 11 月就职于浙江省文化产业投资集团有限公司,任投资经理。2020 年 11 月至今任浙文互联集团股份有限公司财务副总监。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

- **报备文件**

浙文互联第九届董事会第三次会议决议