

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：东北证券

浙江佳乐科仪股份有限公司 董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十八次会议于2018年10月16日审议并通过：

提名肖海乐为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名王双伟为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名王华建为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名顾月刚为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名俞锋为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股

东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由肖海乐董事长主持。

本次换届尚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

董事肖海乐持有公司股份 25,230,000 股，占公司股本的 36.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事王双伟持有公司股份 16,818,000 股，占公司股本的 24.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事王华建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾月刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

俞锋先生，1978 年 11 月出生，汉族，中国国籍，大专学历。2009 年 9 月至 2015 年 7 月，就职于嘉兴市佳乐科仪有限公司，历任技术员、技术经理；2015 年 1 月至今，就职于浙江佳乐科仪股份有限公司，任工程营销中心总监。俞锋不是失信联合惩戒对象，并且不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员、董事的情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江佳乐科仪股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2018年10月18日