

证券代码：833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司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 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

任命尹岳富为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起生效。

任命张玉芳为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起生效。

任命周佳丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由尹岳富主持。

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

总经理尹岳富持有公司股份 5,100,000 股，占公司股本的 19.62%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张玉芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周佳丽持有公司股份 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

尹岳富，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年6月至2007年12月，就职于黄岩模具二厂，任车间主任；2009年7月加入公司。2015年2月任股份公司董事长。

张玉芳，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至1997年1月，就职于临海市千威箱包厂财务部；1997年2月至2002年1月，就职于路桥国雨橡胶制品厂财务部；2002年2月至2008年3月，任台州市康达化工有限公司财务经理；2008年4月至2010年4月，任浙江飞龙体育装备有限公司主办会计；2010年4月至2015年11月，任新鹏房地产集团有限公司财务经理及公司副总；2016年2月至2018年3月任浙江杰豹机械股份有限公司财务经理；2018年5月至2018年10月任浙江鼎丰建设有限公司财务经理；2018年10月加入公司财务部，任财务总监。

周佳丽，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至2015年9月，就职于新鹏房地产集团有限公司销售部；2015年10月至2016年3月，就职于浙江天和树脂有限公司综合管理部；2016年3月至2017年1月，就职于浙江杰豹机械股份有限公司人资中心及外贸中心；2017年3月加入公司，2017年10月任公司管理部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。通过本次调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一)《台州市伊悦尼股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二)《台州市伊悦尼股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-032

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2018年10月26日