

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 董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

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

1、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11月8日审议并通过：

选举肖海乐为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命钟彩珍为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命蒋燕萍为公司董事会秘书，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。会议由肖海乐先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过：

选举张国荣为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由张国荣先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理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。

监事会主席张国荣持有公司股份3,163,000股，占公司股本的4.62%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人钟彩珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书蒋燕萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

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。通过本次调整，能有效提升公司运行效率，有利于公司发展，完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《浙江佳乐科仪股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江佳乐科仪股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2018年11月9日