

证券代码：834551

证券简称：母爱婴童

主办券商：银河证券

## 浙江母爱婴童用品股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年11月21日审议并通过：

选举楼素娟女士、王顺兴先生、王斌先生、贺怡女士、吴新福先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开20日前以电话、邮寄、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事（含授权委托董事）5人。会议由董事长楼素娟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事楼素娟持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 33.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事王顺兴持有公司股份 1,699,000 股，占公司股本的 5.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事王斌持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 3.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺怡持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 3.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴新福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董事人员履历

新任董事吴新福，男，1983 年 6 月 29 日出生，安徽郎溪人，毕业于武汉理工大学工商企业管理专业（网络教育），结业于浙江大学茶学专修班。2012 年 7 月～2014 年 7 月，任义乌市文联《枣林》文学杂志执行主编兼义乌市古今文学研究院副院长；2014 年 7 月～2016 年 11 月，任义乌茶文化研究会副秘书长兼《乌伤茶事》杂志执行主编，2016 年 11 月至今，任浙江大学茶文化与健康研究会义乌分会执行会长兼全国少儿茶艺教材编委会主任。

### （四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 21 日召开并选举虞永亮为职工代表监事。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第

十一次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

选举杨志浩、张荣君为公司监事，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事虞永亮共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以电话、邮寄、电子邮件方式通知全体董事（含授权委托董事），实际到会监事 3 人。会议由监事会主席虞永亮主持。

本次股东代表监事杨志浩、张荣君的任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （五）换届后监事人员情况

监事虞永亮持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨志浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张荣君持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举或任命为公司正常换届，符合公司法理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《浙江母爱婴童用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议

决议》

（二）《浙江母爱婴童用品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江母爱婴童用品股份有限公司

董事会

2018年11月21日