

证券代码：837518

证券简称：久晟油茶

主办券商：安信证券

## 浙江久晟油茶科技股份有限公司 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次会议于2018年11月26日审议并通过：

提名施余华、张向杰、李阳芳、蔡俐、余乐洋为公司董事，任职期限三年，自2018年12月第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长施余华主持。

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： 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事施余华持有公司股份27,450,000股，占公司股本的54.63%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事张向杰持有公司股份 9,150,000 股，占公司股本的 18.21%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事李阳芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信  
联合惩戒对象。

董事蔡俐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联  
合惩戒对象。

董事余乐洋持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，为公司正  
常换届，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司生  
产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江久晟油茶科技股份有限公司第一届  
董事会第二十次会议决议》

浙江久晟油茶科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日