

## 浙江天杰实业股份有限公司 董事长、监事会主席、高管换届公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

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 11 月 29 日审议并通过：选举陈晓霖先生为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。选举于贤明先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。

任命陈晓霖先生为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。

任命骆晓祥先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。

任命刘群女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。

本次会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。会议由陈晓霖先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免不涉及董秘变动。

## （二）被任免董监高人员情况

董事长（总经理）陈晓霖持有公司股份 15,480,000 股，占公司总股本的 25.90%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长于贤明持有公司股份 15,480,000 股，占公司总股本的 25.90%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人骆晓祥持有公司股份 112,000 股，占公司总股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘群持有公司股份 188,000 股，占公司总股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

陈晓霖、于贤明、骆晓祥、刘群因任期届满，通过第二届董事会第一次会议决议，继聘其继续担任原职务。

## 二、任免对公司产生的影响

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

## 三、备查文件

《浙江天杰实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司  
董事会  
2018年11月30日