

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 董事会换届公告

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三十次会议于2018年12月4日审议并通过：

提名王斌为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第八次临时股东大会审议通过日起。

提名张永昌为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第八次临时股东大会审议通过日起。

提名李栋为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第八次临时股东大会审议通过日起。

提名朱晓军为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第八次临时股东大会审议通过日起。

提名黄柳为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第八次临时股东大会审议通过日起。

本次会议召开3日前以专人送达方式通知全体董事、监事，实际到会董事、监事8人。会议由董事长王斌主持。

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）任免董事、监事人员履历

王斌，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东工商学院（原中国煤炭经济学院），研究生学历。2000年7月至2003年5月，在山东省工艺品进出口集团有限公司担任科长；2003年5月至2004年7月，在新华锦集团有限公司担任科长；2004年7月至2006年12月，在新华锦集团山东锦隆投资有限公司担任总经理助理；2006年12月至2011年3月，在山东新华锦国际股份有限公司担任董事会秘书；2011年7月至今，任上海俊升创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2011年11月至今，任Dynasty Metal Australia (DMA) 董事；2011年11月至今，任常州卡米文化传播有限公司副董事长；2014年5月至今，任深圳凯世光研股份有限公司董事；2014年12月至今，任湖南蓝海购企业策划有限公司董事；2015年7月至今，任深圳翊翎创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人；2015年9月至今，任翊翎（北京）资本管理有限公司董事长；2015年12月至今，任青岛雨诺网络信息股份有限公司董事。2017年11月，任北京阿舱教育科技有限公司董事；2017年11月至今，任青岛

翊翎投资管理有限公司执行董事兼总经理；2018年3月至今，任深圳市云启星辰高新科技有限责任公司董事；2018年9月至今，任青岛地铁翊翎基金管理有限公司董事长兼总经理。

张永昌，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东工商学院（原中国煤炭经济学院），研究生学历。2000年8月至2001年8月，就职于海尔集团厨电事业部；2001年8月至2006年6月，任海尔集团上海海尔工贸有限公司产品经理、总经理；2006年6月至2007年4月，任海尔集团顾客服务经营公司业务部长；2007年4月至2009年1月，任海尔集团成都工贸有限公司总经理；2009年8月至2009年10月，任海尔集团商用空调本部顾客服务部服务总监；2009年10月至2010年7月，任海尔集团中央空调事业部部长；2010年8月至2011年10月，在利和萃取任职；2011年10月至今，担任公司总经理；2015年10月至今，担任公司董事、总经理。

李栋，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，研究生学历。2011年7月至2012年2月，任中国人民解放军武装警察部队北京总队武警北京支队一支队副连长；2012年2月至2013年月，任怡安翰威特咨询公司北京分公司经理，作为核心成员参与了中国建筑，UMP等领导力发展项目；2013年9月至2014年10月，就读于香港理工大学电子商务专业；2014年9月至2015年8月，任京东金融集团众筹业务部高级经理，京东众筹业务部的创始团队成员；2015年4月至今，任张掖市牧田牧业科技有限公司监事；2015年9月至今，任翊翎（北京）资本管理有限公司

监事；2015年11月至今，任深圳锦泰联行地产投资顾问有限公司董事；2015年12月至今，任北京带你飞科技有限公司执行董事兼总经理；2016年3月至2016年7月，任雷地投资基金管理（北京）有限公司经理；2016年3月至2018年月，任北京雷地财富资产管理（北京）有限公司监事；2016年5月至2017年5月，任翎翎互联安吉投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表；2016年5月至今，任黑龙江良泰农业科技发展有限公司董事；2016年6月至今，任嘉兴协力贰拾伍号投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表；2016年6月至今，任行走的粮仓网络科技（北京）有限公司监事；2016年7月至今，任安的咖啡（北京）餐饮管理有限公司监事；2016年12月至今，任青岛翎翎投资管理有限公司监事；2016年12月至今，任全讯汇聚网络科技（北京）有限公司董事；2017年4月至今，任生涯探索（北京）科技有限公司监事；2017年5月至今，任深圳市阳光鼠时尚科技有限公司董事；2017年6月至今，任深圳市华泓资本管理有限公司总经理；2018年1月至今，任宁波梅山保税港区智度翎翎投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表；2018年2月至今，任深圳市智能制造软件开发有限公司董事；2018年3月至今，任上海九谊电子商务有限公司董事；2018年3月至今，任宁波梅山保税港区新翎翎志成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表；2018年4月至今，任宁波梅山保税港区翎翎企安投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表；2017年至今，任北京六膳门科技有限公司担任董事；2018年6月至今，

任青岛雨诺网络信息股份有限公司董事；2018年9月至今，任青岛地铁翊翎基金管理有限公司董事；2015年12月至今，任青岛利和萃取股份有限公司董事。

朱晓军，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东工商学院（原中国煤炭经济学院），本科学历。1998年7月至1999年6月30日，担任海尔集团企业文化中心企业报记者编辑；1999年12月至2001年12月，担任颐中体育产业发展有限公司营销策划经理；2002年1月至2004年10月，张云起教授《营销风险预警与防范》项目，负责项目管理工作；2004年11月至2008年12月，担任青岛阳光百货高级营销经理；2009年1月至2015年9月，担任青岛泉林大学生服务有限公司总经理；2015年9月15日至今，担任青岛利和家生物科技有限公司执行董事、总经理；2015年12月至今担任青岛利和萃取股份有限公司副总经理。

黄柳，女，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大学（原吉林工业大学），本科学历，财务法律双专业，高级会计师，具有上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格，证券从业资格。1999年8月至2004年1月，担任中国出口商品基地建设山东公司会计；2004年2月至2007年9月，担任山东欣中基国际贸易有限公司主管会计、内审主管；2007年10月至2015年12月，担任山东新华锦国际股份有限公司（股票代码：600735）主管会计、证券事务代表、证券部副部长；2015年12月至今，担任青岛利和萃取股份有限公司董事；2016年1

月至今，担任青岛利和萃取股份有限公司董事会秘书、财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生重大不利影响。

三、备查文件

(一)《青岛利和萃取股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2018年12月6日