

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 董事长、高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月11日审议并通过：

选举楼素娟为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命楼素娟为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王顺兴为公司分管（生产及研发）的副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王斌为公司分管（电商销售）的副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命贺怡为公司分管（国内、国外销售）的副总经理，任职期

限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命贺怡为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄斌为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由楼素娟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理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。

分管（生产及研发）的副总经理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。

分管（电商销售）的副总经理王斌持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 3.23%。不是失信联合惩戒对象。

分管（国内、国外销售）的副总经理兼董秘贺怡持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 3.23%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄斌持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

新任董事会秘书贺怡，女，1988 年 8 月 25 日出生，浙江宁波

人，毕业于宁波大学，2012年8月至今，任浙江母爱婴童用品股份有限公司分管国内及国外销售副总经理。

新任财务负责人黄斌，男，1977年8月7日出生，浙江金华人，毕业于浙江财政学校，2012年2月至2015年4月，任伊美薄膜工业集团财务部财务主管，2015年5月至今，任浙江母爱婴童用品股份有限公司财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）《浙江母爱婴童用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江母爱婴童用品股份有限公司

董事会

2018年12月11日