

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 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、董事会换届基本情况

（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15日审议并通过：

任命施余华为公司董事长，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命张向杰为公司总经理，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命翁剑为公司副总经理，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命李阳芳为公司财务负责人，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命李阳芳为公司董事会秘书，任职期限3年，任期自董事会审

议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由施余华主持。

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）换届后人员情况

董事长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。

总经理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。

副总经理翁剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人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。

董事会秘书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。

二、监事会换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 15 日审议并通过：

任命施丽楠为公司监事会主席，任职期限 3 年，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由施丽楠主持。

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）换届后人员情况

监事会主席施丽楠持有公司股份 9,150,000 股，占公司股本的 18.21%。不是失信联合惩戒对象。

三、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，符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）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二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《浙江久晟油茶科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江久晟油茶科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日