

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械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 12 月 20 日审议并通过：

选举陈匡岳为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举应杰为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举陈炳健为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举林卫为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举林云方为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

第二届董事会董事候选人的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

陈匡岳，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。职业经历：1988 年 8 月至 1998 年 12 月，在昆山和裕纺织进出口贸易公司担任总经理；1999 年 1 月至 2005 年 2 月，在温岭市杰豹空压机厂担任总经理；2005 年 3 月至 2015 年 11 月，在浙江杰豹机械有限公司担任董事长兼总经理；2015 年 12 月至今，在浙江杰豹机械股份有限公司担任董事长兼总经理、董事。2009 年 11 月至 2017 年 6 月，在温岭鸿运再生资源加工有限公司担任执行董事；2011 年 3 月至今，在中国时代投资有限公司

担任执行董事；2014年8月至2017年5月，在台州锐连电子商务有限公司担任监事。

陈匡岳是浙江杰豹机械股份有限公司的实际控制人，与浙江杰豹机械股份有限公司股东及董事林云方为夫妻关系，浙江杰豹机械股份有限公司股东及董事林卫为妻子林云方的外甥女。

除此外，与浙江杰豹机械股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

陈炳健，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。职业经历：2000年8月至2004年3月，在杭州申达铸造有限公司担任化学分析员；2004年4月至2005年2月，在温岭市杰豹空压机厂担任车间主任；2005年3月至2015年11月，在浙江杰豹机械有限公司担任副总经理。2015年12月至今，在浙江杰豹机械股份有限公司担任副董事长、董事。

与浙江杰豹机械股份有限公司股东及董事会秘书刘春艳为夫妻关系。

除此外，与浙江杰豹机械股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

林云方，女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。职业经历：1988年8月至1998年12月，在昆山和裕纺织进出口贸易公司担任财务负责人；1999年1月至2005年2月，在温岭市杰豹空压机厂担任财务负责人；2005年3月至2015年11月，在浙江杰豹机械有限公司担任会计；2015年12月至今，在浙江杰豹机械股份有限公司担任会计、董事。

与浙江杰豹机械股份有限公司实际控制人、董事长兼总经理陈匡岳为夫妻关系，浙江杰豹机械股份有限公司股东及董事林卫是其外甥女。

除此外，与浙江杰豹机械股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

应杰，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：1994年3月至1997年9月，在温岭市交警大队城关中队担任干员；1997年10月至2008年10月，在温岭市横峰街道担任城建副队长；2008年11月至2011年1月，在台州市椒江区特警大队担任车队队长；2011年2月至2015年11月，在浙江杰豹机械有限公司担任党支部书记；2015年12月至今，在浙江杰豹机械股份有限公司担任副总经理兼党支部书记、董事。

除此外，与浙江杰豹机械股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

林卫，女，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。职业经历：2004年9月至2008年3月，在广东钜森机电有限公司担任出纳；2008年4月至2015年11月，在浙江杰豹机械有限公司担任出纳；2015年12月至今，在浙江杰豹机械股份有限公司担任出纳、董事。

浙江杰豹机械股份有限公司的实际控制人、董事长兼总经理陈匡岳其姨父，浙江杰豹机械股份有限公司股东及董事林云方是其小姨。

除此外，与浙江杰豹机械股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈匡岳主持。

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：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事陈匡岳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林云方持有公司股份76,280股，占公司股本的0.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事应杰持有公司股份8,000股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈炳健不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

董事林卫持有公司股份6,000股，占公司股本的0.01%。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：

换届后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

1、浙江杰豹机械股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

公告编号：2018-047

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2018年12月24日