

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：东海证券

浙江先锋机械股份有限公司

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十三次会议于2018年7月13日审议并通过：

提名黎东、陈波、姚锦南、王青、叶晓萍为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黎东主持。

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）换届后董监高人员情况

董事黎东持有公司股份4,000,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈波持有公司股份803,520股，占公司股本的2.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚锦南持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

董事王青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶晓萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

姓名：叶晓萍 出生年月：1978 年 5 月 6 日

户籍：上海 学历：大专

2001 年 8 月毕业于上海理工大学经营管理专业

2001 年 9 月—2013 年 1 月任上海新元大酒店财务总监文秘

2013 年 2 月—2015 年 5 月任上海军华置业有限公司总经办文秘

2015 年 6 月—2018 年 9 月任上海祥融投资管理有限公司财务

2018 年 10 月—2014 年 12 月任上海三申投资管理有限公司办公室负责人兼财务负责人

2015 年 1 月—至今任上海悦锦投资管理有限公司副总经理

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第一届董事会第十三次会议决议；

（二）2018 年第二次临时股东大会决议。

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日