

证券代码：837562

证券简称：栋马童车

主办券商：西部证券

浙江栋马童车股份有限公司 董事任职公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 4 月 9 日审议并通过：

公司董事邓旭林先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，股东大会选举王垚先生为公司董事，任期为 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，王垚先生不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长龚兴弟主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王垚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该辞职董事邓旭林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王垚个人简历：

王垚，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1998 年 6 月毕业于浙江税务学院税务专业；1998 年 9 月至 2013 年 12 月，任平湖正元税务师事务所部门经理；2014 年 1 月至今，任浙江栋马童车股份有限公司出纳。

(三)任命/免职原因

原董事邓旭林先生因个人原因辞职，结合公司实际情况，公司董事会提名王垚先生为公司董事，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，现聘任王垚担任公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新董事任职后，公司董事会成员为 5 人，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司新任董事具备履行职责的能力和条件，有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江栋马童车股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议决议》

《浙江栋马童车有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江栋马童车股份有限公司

董事会

2017年4月10日