

证券代码：839569

证券简称：彭胜文教

主办券商：方正证券

浙江彭胜文教用品股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 7 日审议并通过：

因原董事裘慧国辞职，导致董事空缺，根据法律、法规和公司章程的规定，公司选举申万里为董事，任职期间自本次股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 23 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 20,370,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由申剑主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事申万里持有公司股份 405,500 股，占公司股本的 1.99%。

(三) 任命/免职原因

因原董事裘慧国辞职，导致董事空缺，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数。为保障董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举申万里为公司新任董事。

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

新任命董事将使公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》要求的法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对日常经营产生不利影响。

(三) 新任董事是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)，信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，申万里不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件

《浙江彭胜文教用品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日