

证券代码：838715

证券简称：弗沙朗

主办券商：西南证券

浙江弗沙朗能源股份有限公司 董事会秘书变动公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月5日审议并通过：

任命吴育林为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止（即三年，2018年2月5日起至2021年2月4日）。

本次会议召开前本届董事会全体成员一致书面同意豁免董事会提前通知的义务，与会各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议通知以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由吴林长主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书吴育林持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.00%。

吴育林，男，1976 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 12 月毕业于湘潭大学，硕士研究生学历。1998 年 9 月至 2015 年 6 月就职于玉环县广播电视台，担任计划财务办公室主任；2015 年 6 月至 2017 年 5 月就职于浙江华数广电股份有限公司，担任外派财务总监；2017 年 5 月 25 日起至今 2018 年 2 月担任浙江弗沙朗能源股份有限公司第一届董事会董事，兼副总经理、财务负责人；2018 年 2 月起担任浙江弗沙朗能源股份有限公司第二届董事会董事。

吴育林具有注册会计师资格，并已于 2018 年 1 月取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并不存在法律、行政法规、证监会有关监管规定及《全国中小股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》（简称“《办法》”）规定的不能担任公司董事会秘书的情形，符合《办法》规定的董事会秘书任职资格。

吴育林与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

公司董事会秘书联系方式：

办公电话：0573-88188869

移动电话：15715759103

传真：0573-88188870

通信地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文和路 306 号

专用电子邮件信箱地址：WU.YL@forsol.net

(三) 任命/免职原因

换届

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

本次董事会秘书与其他高级管理人员任命是基于公司董事会换届后的重新选任，不存在导致未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数的情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

换届提名时，原董秘杨忠诚因个人原因请求不再担任下一届董事会秘书，本次董事会秘书与其他高级管理人员的任命是基于公司董事会换届后的正常重新选任，对公司生产、经营上不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署的《浙江弗沙朗能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江弗沙朗能源股份有限公司
董事会
2018年2月7日

