

## 浙江君泰生态科技股份有限公司 提名新任董事的议案

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，公司第一届董事会第十八次会议于2018年4月12日审议并通过：

1、提名郑文杰为公司董事，任职期限为即日起至本届董事期满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份6,160,000股，占股份总数的26.55%，会议由吴国君主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交浙江君泰生态科技股份有限公司2017年年度股东大会审议。

#### （二）被提名董监高的基本情况

该提名董事郑文杰持有公司股份750,000股，占公司股本的

3.23%，经核查，郑文杰先生不属于失信联合惩戒对象。

### （三）提名/免职的原因

原公司董事孙杰锋先生因个人原因辞职，决定提名郑文杰先生为公司董事。

## 二、上述人员的提名对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数发生变化。

### （二）对公司生产、经营上的影响

郑文杰先生具有丰富的管理经验及专业知识，本次任命对公司经营管理将会产生积极的影响。

## 三、备查文件目录

1、《浙江君泰生态科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

浙江君泰生态科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日