

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：西部证券

浙江海悦自动化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，公司第二届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名张建章为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈义忠为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名林雁斌为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名胡小平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨云为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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 7 人。

会议由董事长胡小平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事胡小平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张建章持有公司股份 8,057,220 股，占公司股本的 23.8280%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈义忠持有公司股份 8,057,220 股，占公司股本的 23.8280%。不是失信联合惩戒对象。

董事林雁斌持有公司股份 8,057,220 股，占公司股本的 23.8280%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、林雁斌，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1972 年 4 月出生，大专学历。职业经历：1996 年 5 月至 2002 年 12 月在福建福安革新电源有限公司任工程技术部技术员；2003 年 1 月至 2004 年 5 月在宁德冠宇电源有限公司任技术部部长；2004 年 6 月至 2007 年 12 月在冠宇（福安）电源有限公司任副总经理；2008 年 1 月至 2009 年 3 月在上海海久机械自动化设备有限公司任副总经理；2009 年 4 月至 2013 年 3 月在浙江海悦自动化机械设备有限公司任副总经理；2013 年 3 月至今在浙江海悦自动化机械股份有限公司任副总经理。

2、杨云先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于浙江大学企业管理专业，高级工商管理硕士。2000 年 7 月至 2006 年 10 月，任康佳集团股份有限公司分公司副总经理；2006 年 10 月至 2015 年 1 月，任杭州艾森哲进出口有限公司总经理；2015 年 1 月至 2016 年 5 月，任上海巴安水务股份有限公司高级投资经理；2016 年 5 月至 2018 年 3 月，任浙江明圣龙庆股权投资管理有限公司投资副总裁；2018 年 3 月至今，任浙江中大集团投资有限公司股权投资部项目拓展经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江海悦自动化机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2018-011

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2018年8月29日