

证券代码：834989

证券简称：爱丽莎

主办券商：中银证券

浙江爱丽莎环保科技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，公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

提名王玉芝为公司董事，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。

提名梁仙华为公司董事，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。

提名王发生为公司董事，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。

提名王淑静为公司董事，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。

提名王松梅为公司董事，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 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孟正兵主持。

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

董事王玉芝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁仙华持有公司股份 5,764,400 股，占公司股本的 13.8401%。不是失信联合惩戒对象。

董事王发生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.7203%。不是失信联合惩戒对象。

董事王淑静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王松梅持有公司股份 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、董事：王玉芝女士，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 11 月出生，大专学历。1980 年 3 月-1986 年 5 月任牟平车辆厂职工；1986 年 6 月-1998 年 8 月任济南轻骑集团股份有限公司财务经理；1998 年 9 月-2016 年 02 月任章丘市成继日用品商行总经理；2016 年 03 月至今任烟台名门润绣酒店管理有限公司董事长。

2、董事：王淑静女士，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 9 月出生，本科学历。2013 年 02 月-2014 年 7 月任烟台牟平鸣环禽业专业合作社办公文员；2014 年 8 月-2015 年 9 月任中国大唐四川亭子口检修公司后勤部主任；2015 年 10 月-2017 年 7 月任烟台汉江化工有限公司统计员；2017 年 8 月至今任烟台名门润绣酒店管理有限公司副总经理。

3、董事：王松梅女士，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 9 月出生，大专学历。2008 年 12 月-2011 年 01 月任烟台伟东旅游体育休闲有限公司职员；2011 年 2 月-2013 年 11 月任烟台市牟平区步步高时装城收银员；2013 年 12 月-2016 年 02 月期间待业；2016 年 3 月至今任烟台名门润绣酒店管理有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2018-021

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日