

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：申港证券

浙江花集网科技股份有限公司 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十六次会议于2018年12月10日审议并通过：

提名徐孝方、胡柏藩、宗佩民、刘志钢、叶利忠为公司董事，任职期限3年，自公司2018年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由徐孝方主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事徐孝方持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 11.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡柏藩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事宗佩民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘志钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶利忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

叶利忠，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 8 月至 2002 年 5 月任职于浙江省粮油食品进出口股份有限公司财务部；2002 年 6 月至 2016 年 8 月任职于丰岛控股集团有限公司担任财务部经理；2016 年 9 月至今任职于浙江花集网科技股份有限公司担任董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江花集网科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日