

证券代码：837562

证券简称：栋马童车

主办券商：西部证券

浙江栋马童车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十一次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

提名龚兴弟、金秀龙、龚杰、王垚、陆怡琳为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由龚兴弟主持。

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

董事龚兴弟持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 30%。不是失信联合惩戒对象。

董事金秀龙持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 55%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚杰持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 15%。不是失信联合惩戒对象。

董事王垚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆怡琳持有公司股份 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

陆怡琳，女，1987年6月25日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江传媒学院，大专学历。2008年5月-2013年9月，平湖市金兴五金塑料厂任业务经理，2013年9月-至今，浙江栋马童车股份有限公司任业务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江栋马童车股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江栋马童车股份有限公司

董事会

2018年12月14日