

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：首创证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 25 日审议并通过：

提名洪裕锋为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去杨云的董事职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长胡小平主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事洪裕锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职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）任命/免职原因

公司原董事会董事杨云因个人原因向公司董事会提出辞去董事会董事职务。公司第三届董事会第三次会议聘任洪裕锋为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

洪裕锋，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于沈阳工业大学经济系金融学专业。职业经历：2004年7月至2006年9月在浙江宏正建筑设计有限公司任经理助理；2006年9月至2008年1月在嘉兴民丰集团有限公司任经理助理；2008年1月至2011年10月在天健会计师事务所有限公司任高级项目经理；2011年10月至2014年2月在万向创业投资股份有限公司任资产管理部经理；2014年2月至2016年5月在浙江中大集团投资有限公司任资产管理部高级投资经理；2016年5月至2017年3月在物产中大资本投资有限公司任金融资产部高级投资经理；2017年3月至2018年3月在浙江中大集团投资有限公司任金融资产部高级投资经理；2018年3月至今在浙江中大集团投资有限公司任内控法务与安全部风控经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是根据《公司法》及公司章程规定的正常任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江海悦自动化机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2019年1月28日