

证券代码：838876

证券简称：爱力领富

主办券商：世纪证券

## 杭州爱力领富科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2019年2月21日审议并通过：

提名朱跃龙、朱耀义、朱朝晖、谭建林、吴雪琴为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长朱跃龙主持。

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

#### 2、换届后董监高人员情况

董事朱跃龙直接持有公司股份46,190,000股，占公司股本的

37.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱耀义直接持有公司股份 23,095,000 股，占公司股本的

18.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱朝晖直接持有公司股份 23,095,000 股，占公司股本的

18.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭建林直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴雪琴直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2019 年 2 月 21 日审议并通过：

提名罗青平为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈建为公司监事，任职期限三年，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 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席罗青平主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

监事罗青平直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈建直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 21 日审议并通过：

提名王谦为公司职工代表监事，任职期限三年，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 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。

会议由职工代表监事王谦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事王谦直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事、监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

### 三、备查文件

（一）《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；

（三）《杭州爱力领富科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日