

证券代码：838575

证券简称：伸美股份

主办券商：国融证券

浙江伸美压克力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九次会议于 2019 年 3 月 1 日审议并通过：

提名贾管浦、贾根芬、张平平、王爱雪、虞晓渊为公司董事，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 11 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长贾管浦主持。

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

董事贾管浦持有公司股份 11,628,000 股，占公司股本的 51.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾根芬持有公司股份 11,172,000 股，占公司股本的 49.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张平平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王爱雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事虞晓渊持有公司股份 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：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《浙江伸美压克力股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

浙江伸美压克力股份有限公司

董事会

2019年3月5日