

证券代码：833187

证券简称：九川竹木

主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司 选举董事长、监事会主席、高管换届的公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 15 日审议并通过：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，经公司第二届董事会全体董事一致协商，拟选举董事周松珍为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，拟聘任周松珍为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，拟聘任周宜聪为公司副总经理，任期三年。

4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，拟聘任项仙萍为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 15 日审议并通过：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，推荐并选举吴继玲女士为第二届监事会主席，任期三年。

（二）被任免人员的基本情况

被任命董事长、总经理周松珍持有公司股份 40,521,000 股，占公司总股本的 72.62%。

被任命副总经理、董事会秘书周宜聪未持有公司股份。

被任命财务负责人项仙萍未持有公司股份。

被任命监事会主席吴继玲未持有公司股份。

上述被任命人员均不属于《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）所规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事会、监事会换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江九川竹木股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日