

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 董事会换届选举公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年4月23日审议并通过：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意提名熊雄、石榕榕、侯欢、徐俊、葛辉为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运行，第一届董事会的董事在第二届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会全体董事5人，持有公司股份11,784,000股，占股份总数的17.63%，会议由熊雄主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事熊雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事石榕榕持有公司股份 9,264,000 股，占公司股本的 13.86%。

该任命董事徐俊持有公司股份 1,080,000 股，占公司股本的 1.62%。

该任命董事侯欢持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 1.08%。

该任命董事葛辉持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 1.08%。

（三）任命/免职原因

换届

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

上述任命未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

