

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

## 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 董事人员变动公告（任免情况）

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，公司董事会拟定董事候选人并经公司股东大会审议通过后生效于2018年5月17日审议并通过：

任命陈凯先生为公司董事，任职期限自2017年年度股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会满为止。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事陈凯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

截止本公告披露日，陈凯先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

#### （三）任命/免职原因

原董事李峰因个人原因，请求辞去公司董事在内的一切职务。

为满足战略发展需求，完善公司治理结构，新提名 1 名董事。

## 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

本次任免未导致公司董事成员人数低于法定人数。董事会人数由 4 人变为 5 人。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

公司董事会选举陈凯为公司董事，保证了公司治理结构的完整性，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

## 三、备查文件

(一) 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议。

(二) 《陈凯简历》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日