

浙江三禾竹木科技股份有限公司 关于董事、监事、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 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 8 日审议并通过：

1、审议通过

提名黄环武、陶建秋、黄环清、杨夏梅、周爱红为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2、决议表决结果：

同意股数 19,031,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 8 日审议并通过：

1、审议通过

提名朱月萍、王华文为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

2、决议表决结果：

同意股数 19,031,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2018 年第一次职工代表大会选举吴学英女士为职工代表监事，

2、决议表决结果：

同意票数 11 票，占总票数的 100%；反对票数 0 票，占总票数的 0%；弃权票数 0 票，占总票数的 0%。

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 2018 年 5 月 14 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》，根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，经公司第二届董事会全体董事一致协商，选举董事黄环武先生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》，根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任黄环武先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

3、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任杨夏梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任杨夏梅女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

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2018年5月14日审议并通过：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，拟选举朱月萍女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本监事会通过之日起至第二届监事会任期届满止。

（二）被任免人员的基本情况

被任命公司董事长、总经理黄环武先生持有公司股份12,706,680股，占公司总股本的42.65%。

被任命公司董事、董事会秘书、财务总监杨夏梅女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

被任命公司董事黄环清先生持有公司股份145,500股，占公司总股本的0.49%。

被任命公司董事陶建秋先生持有公司股份264,000股，占公司总股本的0.89%。

被任命公司董事周爱红女士持有公司股份66,500股，占公司总股本的0.22%。

被任命公司监事会主席朱月萍女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

被任命公司监事王华文持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

被任命公司职工代表监事吴学英，持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

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

《浙江三禾竹木科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江三禾竹木科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《浙江三禾竹木科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日