

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 董事变动公告

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二十二次会议于2018年6月29日审议并通过：

提名王俊先生、陈凤华先生为公司董事，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第一届董事会届满。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。到会人持有公司股份9,900,000股，占股份总数的99.00%，会议由高永升先生主持。

以上决议表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该提名董事王俊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王俊先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

该提名董事陈凤华先生持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。陈凤华先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职/原因

原董事关键先生、梅祝先生先后辞职，公司董事、监事低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》规定，提名王俊先生、陈凤华先生为公司董事，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次公司董事任职后，董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

提名王俊先生、陈凤华先生为公司董事，不会对公司的生产和经营产生重大影响。

三、备查文件目录

1、《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

2、新任董事王俊、陈凤华简历。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日