

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

选举彭鹏先生、彭兆春先生、杨福荣先生、林正敏女士、彭小敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭鹏董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事彭鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭兆春持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨福荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林正敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭小敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日