

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高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

任命周海东先生为公司总经理，任职期限 2021 年 9 月 24 日止，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命史旭波女士为公司财务总监，任职期限 2021 年 9 月 24 日止，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命王时欣先生为董事会秘书，任职期限自 2021 年 9 月 24 日止，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周海东先生主持。

本次换届不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

总经理周海东先生持有公司股份 27,000,000 股，占公司股本的 90%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监史旭波女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王时欣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2018年9月28日