

浙江汉邦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二十次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

提名王玉标、王桂荣、王紫薇、吕彬、董丽梅为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话和邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王桂荣女士主持。

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

董事王玉标持有公司股份 5,902,121 股，占公司股本的 29.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事王桂荣持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 9.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事王紫薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事董丽梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

董丽梅，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月高中

毕业；1994年7月至2005年3月任职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，担任化验员；2005年4月至2008年6月，自由职业；2008年7月至2012年1月任职于杭州奥拓科技有限公司，担任保管员；2012年2月至今，自由职业。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事任命及选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江汉邦科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日