

证券代码：837972

证券简称：乐恒动力

主办券商：方正证券

浙江乐恒动力科技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 2019 年 2 月 18 日审议并通过：

选举钱有恒为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 18 日起至 2022 年 2 月 17 日。

选举唐铁军、饶俊为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 18 日起至 2022 年 2 月 17 日。

选举饶俊为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 2 月 18 日起至 2022 年 2 月 17 日。

选举陈燕婷为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 2 月 18 日起至 2022 年 2 月 17 日。

第二届董事会第一次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长钱有恒主持。

本次换届已经股东大会审议。

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

董事长兼总经理钱有恒持有公司股份 7,448,456 股，占公司股本的 46.0729%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理唐铁军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书饶俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈燕婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江乐恒动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日