

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司 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十四次会议于2019年10月12日审议并通过：

提名 吴德先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,299,000股，占公司股本的50.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名 章川梅女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,245,000股，占公司股本的21.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名 陈平先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份435,000股，占公司股本的4.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名 吴芬女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名 章鑫先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴德主持。

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、换届对公司产生的影响

此次董事人员的换届，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日