

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：民族证券

浙江汀兰商贸股份有限公司董事任命公告（提名）

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 12 月 2 日审议并通过：

提名施锋华先生为公司董事，任职期限自 2019 年第六次临时股东大会决议之日起至本届董事会届满之日止，自 2019 年第六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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈晓栋先生为公司董事，任职期限自 2019 年第六次临时股东大会决议之日起至本届董事会届满之日止，自 2019 年第六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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由许奕主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

因公司原董事张明华、章费维辞职，导致董事会人数低于法定人数，故根据《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。

（三）新任董监高人员履历

董事候选人施锋华简历：出生年月：1982 年 9 月；毕业院校：云南大学；专业：

工商管理；学历：本科；工作经历：2007.11-2019.02，在振石集团华美新材料有限公司任办公室副主任；2019.03-至今，在浙江汀兰商贸股份有限公司任行政部主管；2019.04-2019.11，在浙江汀兰商贸股份有限公司任职工代表监事。

董事候选人沈晓栋简历：出生年月：1993 年 8 月；毕业院校：浙江经济职业技术学院；专业：旅游管理；学历：大专；工作经历：2014.11-2018.02，在桐乡凯通投资管理有限公司任议堂服务区主管；2018.03-2019.09，在浙江汀兰商贸股份有限公司任业务员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常补选董事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日