

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司董事任命公告

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、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十次会议于 2020 年 6 月 4 日审议并通过：

选举吴方锦先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 4 人，会议由董事长黄环武先生主持。

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/免职原因

因原董事刘家友先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，现选举吴方锦先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

吴方锦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年 12 月 24 日出生，本科学历。2008 年 6 月至 2010 年 2 月慈溪中科众茂环保热电有限公司任主值工作；2010 年 2 月～2014 年 8 月宁波合创名古房地产营销策划有限公司任策划经理工作；2014 年 8 月～2016 年 2 月宁波世纪天红广告有限公司任副总经理工作；2016 年 2 月～至今浙江三禾竹木

科技股份有限公司任总经理助理工作。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江三禾竹木科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日