

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团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十一次会议于 2020 年 6 月 10 日审议并通过：

提名薄家红女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2020 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 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 日前以电子邮件、电话和传真方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由周海东先生主持。

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

原董事余斌因个人原因，请求辞去公司董事在内的一切职务。为满足战略发展需求，完善公司治理结构，新提名 1 名董事。

（三）新任董监高人员履历

新任董事薄家红履历：

2005 年 8 月至 2008 年 7 月：宁波羚祐渔具有限公司任成本会计

2008 年 8 月至 2010 年 5 月：宁波万乐实业有限公司任主办会计

2010 年 6 月至 2012 年 10 月：吉林钢铁有限公司任成本分析师

2012 年 11 月至 2014 年 12 月：宁波住宅集团隆顺项目部担任会计负责人

2015 年 1 月至现在：宁波恒胜物流有限公司财务部副经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

公司董事会选举薄家红为公司董事，保证了公司治理结构的完整性，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

（一）《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《薄家红简历》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日