

证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展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十八次会议于 2020 年 10 月 19 日审议并通过：

提名李伟军先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第五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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由林兵蔚主持。

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

因个人原因，原公司董事潘建全辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名李伟军担任公司新董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

李伟军，男，1978 年 01 月 25 日生，群众，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至今，在平阳创办平阳申通快递担任总经理；2015 年 9 月 11 日至今，温州梦工厂供应链有限公司总经理；2016 年 10 月 14 日至今，杭州星程科技有限公司任监事一职；2019 年至今开办山西瑞泽快递有限公司，任法人一职；2020 年至今开办浙江贝耀贸易有限公司，任法人一职。

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。

本次提名李伟军先生为公司董事，尚需公司 2020 年第五次临时股东大会批准。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名李伟军先生为公司董事不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日