

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保

荐

浙江汀兰商贸股份有限公司高级管理人员任命公告

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 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

任命沈晓栋先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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。

本次任免不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

公司原高管许奕因个人原因辞去总经理职位，经公司董事会审议，任命沈晓栋为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

总经理候选人沈晓栋简历：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》等有关规定进行任命总经理，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十一次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2021年4月27日