

证券代码：833736

证券简称：中塑在线

主办券商：浙商证券

浙江中塑在线股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2021年4月28日审议并通过：

提名戴伟忠先生为公司董事，任职期限三年，自2021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10,800,000股，占公司股本的84.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名许利夫先生为公司董事，任职期限三年，自2021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240,000股，占公司股本的1.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜雋女士为公司董事，任职期限三年，自2021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240,000股，占公司股本的1.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛慧江先生为公司董事，任职期限三年，自2021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60,000股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴石磊先生为公司董事，任职期限三年，自2021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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑鑫先生为公司董事，任职期限三年，自2021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60,000股，占公司股本的0.47%，不是失信

联合惩戒对象。

提名施渭素女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式、电子邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由戴伟忠主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名王金先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方国权先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件、传真、电子邮件、专人送出等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡孟力主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

选举胡孟力先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面、电话等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表

20 人。

会议由徐维琴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，并不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议。
- 2、第二届监事会第八次会议决议。
- 3、2021 年第一次职工代表大会决议。

浙江中塑在线股份有限公司

2021 年 4 月 28 日