

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司董事、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

（一）换届的基本情况

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2022年9月28日审议并通过：

提名吴德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,299,000股，占公司股本的50.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名章川梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,953,750股，占公司股本的37.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份326,250股，占公司股本的3.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名章鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1.89%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年9月28日审议并通过：

提名赵彪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 28 日审议并通过：

选举宋凌昊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 27 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《浙江雅图传媒环艺股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2022年9月28日