

证券代码：832835 证券简称：三禾科技主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司董事任免公告

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二次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

选举刘家友为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满止。

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 4 人。

会议由董事长黄环武先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事刘家友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事陶建秋先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，现选举刘家友先生担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

刘家友，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 02 月 08 日出生，大专学历。2003 年 8 月至 2010 年 2 月安徽真心食品有限公司任区域主任；2010 年 02 月~2012 年 2 月香港明一集团任办事处主任；2012 年 3 月~2014 年 12 月任沈阳脱普生活用品服务

有限公司南京分公司办事处主管；2015年1月~2018年2月任浙江清清美家居用品有限公司大区经理；2018年3月至今担任浙江三禾竹木科技股份有限公司渠道部营销总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江三禾竹木科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日