

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

提名王卫勇、吕美安、陈绍中、刘志晖、俞梅妃为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长王卫勇主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事王卫勇持有公司股份 6,300,000 股，占公司股本的 38.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕美安持有公司股份 5,700,000 股，占公司股本的 35.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈绍中持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘志晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

董事俞梅妃持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.64%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2018年9月7日