

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

关于董事任职的公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月6日审议并通过：

提名郭宝昌先生为公司第一届董事会董事，任期期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提名刘振琦先生为公司第一届董事会董事，任期期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长黄和平主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

上述事项尚需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

1、郭宝昌先生

郭宝昌，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士学历。1979 年 10 月至 1984 年 9 月，担任青海省人民银行西宁支行科员；1984 年 9 月至 1986 年 12 月，于广播电视大学行政管理专业学习；1986 年 12 月至 1994 年 5 月，担任青海省人民银行人事处主任；1994 年 5 月至 1997 年 10 月，担任青海证券公司副总经理；1997 年 10 月至 1998 年 5 月，担任上海东联信托投资公司高桥营业部总经理；1998 年 6 月至 2011 年 4 月，担任国泰基金管理有限公司总监；2011 年 5 月至 2015 年 1 月，担任上海熙德投资管理有限公司总经理；2015 年 1 月至 2016 年 6 月，担任上海汇昌富投资基金管理有限公司董事总经理；2016 年 6 月至 2017 年 10 月，担任上海芝流投资管理有限公司董事长；2017 年 10 月至今，担任浙江云视数据技术有限公司董事长。

郭宝昌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

郭宝昌先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

2、刘振琦先生

刘振琦，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 9 月至 2014 年 6 月，担任中国人民银行科员；2014 年 7 月至今，担任浙江和梓企业管理咨询有限公司副总裁；2016 年 8 月至今，担任浙江和度投资管理有限公司董事长兼总经理；2016 年 6 月至今，担任杭州华梓投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表；2016 年 10 月至今，担任浙江华特装饰股份有限公司董

事。

刘振琦先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘振琦先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

（三）任命/免职原因

因公司战略发展需要，公司拟选举郭宝昌先生、刘振琦先生为第一届董事会董事，任期期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、上述人员的辞职任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

任命之后公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任免不会对公司的生产及经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日