证券代码：835436

证券简称：捷泰科技

主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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九次会议于2017年4月25日审议并通过：

聘任董事周良如先生担任公司财务负责人，分管公司财务工作，任期期限至本届董事会届满；

由公司董事长林捷先生暂时负责公司信息披露事务，任期至公司重新聘任信息披露负责人止。

本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份12,620,000股，占股份总数的70.11%，会议由林捷先生主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，1票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

周良如先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1996年毕业于福建省长乐第二中学。1998年7月至2004年8月，在福州康厦工具制造有限公司担任生产部副经理职务；2004年8月至今，在广西贺州市贵丰金属制品有限公司担任采购部部长职务。2015年5月至今，在福建省良鑫进出口贸易有限公司担任执行董事兼总经理职务；2015年8月，经捷泰科技创立大会选举为公司董事，任期三年。现兼任公司财务负责人职务，分管公司财务工作，任期期限至本届董事会届满。周良如先生持有公司股份750,000股，占公司股本的4.17%。

林捷先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992年毕业于福建省长乐第二中学。1992年9月至2002年1月，在福州康厦工具制造有限公司担任副总经理职务；2002年6月至2015年8月，在福州捷泰机电有限公司担任执行董事兼总经理职务；2015年8月，经捷泰科技创立大会选举为公司董事并出任董事长，经捷泰科技第一届董事会第一次会议聘任为公司总经理，任期三年。现兼任捷泰科技信息披露事务负责人职务，任期至公司重新聘任信息披露负责人止。林捷先生持有公司股份10,070,000股，占公司股本的55.94%。

截至本公告日，上述聘任高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

原董事、财务负责人、信息披露专员辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任董事、财务负责人有丰富的从业经历。接任后，将对公司治理产生积极影响。

三、备查文件

《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议》

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日