

证券代码：430544

证券简称：闽保股份

主办券商：广发证券

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事、监事及高级管理人员变动公告（任免情况）

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

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 18 日审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》，选举林章威、林斯非、陈超刚、林君标、滕风明、吴丹峰为公司第三届董事会董事，任期三年；选举吴冰鑫女士、陈伟珍为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事吴林旺、金燕女士共同组成第三届监事会成员。任期三年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东、出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 26,521,800 股，占公司股份总数的 82.54%。会议由董事长林章威主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,521,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 3 月 23 日召开 2018 年第一次职工代表大会。经公司职工代表推荐，选举吴林旺先生、金燕女士为第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

以上决议表决情况为：同意票数 21 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 18 日审议并通过关于选举董事长及聘任高级管理人员的相关议案：

- (1) 选举林章威为公司第三届董事会董事长，任期三年；
- (2) 聘任林章威为公司总经理，任期三年；
- (3) 续聘林斯非为公司副总经理，任期三年；
- (4) 续聘吴丹峰为公司财务负责人，任期三年；
- (5) 续聘邱少云为公司董事会秘书，任期三年。

以上决议表决情况为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 18 日审议并通过关于选举监事会主席的议案，选举吴林旺为公司第三届监事会主席。

以上决议表决情况为：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票

数 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事、董事长林章威直接持有公司股份22,897,000股，占公司总股本的71.26%；

该任命董事陈超刚直接持有公司股份 85,120 股，占公司总股本的 0.26%

该任命董事林斯非直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

该任命董事林君标直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

该任命董事滕风明直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

该任命董事吴丹峰直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

该任命监事会主席吴林旺直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

该任命监事吴冰鑫直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

该任命职工监事金燕直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

该任命监事陈伟珍直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

该任命财务负责人吴丹峰直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

该任命董事会秘书邱少云直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

以上人员中，林君标、滕风明为新任董事，吴冰鑫为新任监事，其余董事、监事与高级管理人员均为连选连任，均未被列为失信联

合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(三)任命/免职原因

公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

本次换届前后公司董事会、监事会人数无变化，不会导致公司董事、监事人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次属于正常的换届选举，未对公司经营产生任何不利影响。。

三、备查文件

1、《福建省闽保信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

2、《福建省闽保信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

3、《福建省闽保信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

4、《福建省闽保信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月19日