

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董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名林捷、周良如、陈学永、彭贵真、高锦秋为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林捷主持。

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

董事林捷持有公司股份 10,070,000 股，占公司股本的 55.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事周良如持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 4.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈学永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭贵真持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事高锦秋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

高锦秋，女，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于福州大学阳光学院。2009 年至 2011 年在福州天虹服装有限公司任职外贸业务员，

2011 年至 2015 年在 ALPHA PLC 任职进口部经理，2016 年至今在福建捷泰工业科技股份有限公司任职总经理助理。

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名高存抚、高浩为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席高存抚主持。

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

监事高存抚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事高浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述监事均为连任监事。

（一）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第 1 次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举许金涛为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面形式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由监事会主席高存抚主持。

本次换届不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

职工代表监事许金涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述职工代表监事为连任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营管理需要，不会对公司经营、运作产生不利影响。

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十六次会议决议》。

《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

《福建捷泰工业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日