

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长、高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命林捷为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命林捷为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命周良如为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命黄坦辉为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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。

会议由林捷先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

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

被任命总经理林捷持有公司股份 10,070,000 股，占公司股本的 55.94%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人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。

被任命副总经理黄坦辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次任命系公司董事会换届后，重新任命董事长及高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

本次被任命的高级管理人员、董事长均为连选连任，不存在新任董监高的情况。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，且此次任命的董事长、高级管理人员为连选连任，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《福建捷泰工业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日