

证券代码：837536

证券简称：坤兴海洋

主办券商：华福证券

福建坤兴海洋股份有限公司董事、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）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二十四次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

提名林春强、林春宝、宋荔辉、陈丽娟、林祥银为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林春强主持。

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

董事长林春强持有公司股份 14,417,000 股，占公司股本的 48.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事林春宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋荔辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈丽娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林祥银持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届的基本情况（非职工监事）

（一）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九次次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

提名邓立青、江梅勇为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由江梅勇主持。

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

监事江梅勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事邓立青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届的基本情况（职工代表监事）

（一）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 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

提名陈景华为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由陈秀华主持。

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

职工代表监事陈景华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《福建坤兴海洋股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《福建坤兴海洋股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（三）《福建坤兴海洋股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会》

公告编号：2018-045

福建坤兴海洋股份有限公司

董事会

2018年12月7日