

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

福建欧仕儿童用品股份有限公司董事会换届公告

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十七次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

提名许永煌、高玉婷、高铭尧、颜晓澹和叶剑焜为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许永煌主持。

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

董事会候选人许永煌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会候选人高玉婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会候选人高铭尧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会候选人颜晓澹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会候选人叶剑焜持有公司股份 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

因第一届董事会任期届满，公司董事会、股东大会出于经营管理方便之考虑，不再继续选举许丽玉任公司董事，改选颜晓澹与公司原第一届董事许永煌先生、高玉婷女士、高铭尧先生、叶剑焜先生组成公司新一届董事会。自股东大会审议通过之日起，许丽玉女士不再担任公司董事。

颜晓澹，男，出生于 1993 年 8 月，中国香港。2016 年毕业于香港城市大学。2016 年 6 月至 2017 年 8 月，就职于 ASap ENGINEERING (MACAO) LTD.，任助理工程师；2017 年 9 月至 2018 年 3 月，就职于 Aires Engineering Co. Ltd，任助理工程师；2018 年 4 月至今，就职于福建欧仕儿童用品股份有限公司，任业务员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举将会对公司经营产生积极的影响。

三、备查文件

《福建欧仕儿童用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日