

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

## 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 1 月 3 日审议并通过：《关于公司董事会换届选举的议案》

提名严幼眉、程向阳、张宁、马建功、叶国兴为公司第二届董事会董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日始，第二届董事会董事均为连任。

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。

会议由董事长严幼眉女士主持。

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

任命董事严幼眉持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 7.84%。不是失信联合惩戒对象。

任命董事程向阳持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 7.84%，不是失信联合惩戒对象。

任命董事张宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命董事马建功持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命董事叶国兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述董事均具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的董事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，上述董事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 1 月 3 日审议并通过：《关于公司监事会换届选举的议案》

提名陈秀棉、刘慧娜 为公司第二届监事会股东监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日始。

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。

会议由监事会主席柯月娜女士主持。

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

任命监事陈秀棉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

任命监事刘慧娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述监事具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的监事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，上述监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## （三）首次任命董监高人员履历

陈秀棉，女，1981 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学工商管理专业，硕士毕业。2003 年 6 月-2007 年 10 月于东南融通系统工程有限公司任职人力资源主管、人力资源经理职务；2007 年 11 月至 2013 年 12 月于厦门泰易特人力资源服务有限公司任职猎头顾问职务；2014 年 1 月至 2016 年 6 月于和诚智达汽车服务有限公司任职人力资源经理职务；2016 年 6 月至 2017 年 7 月于厦门星罗网络科技有限公司任职人事经理职务；2017 年 9 月于宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司任职人力行政总监。

## （三）职工代表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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 3 日审议并通过：

选举尹栋栋为第二届公司职工代表监事，任职期限 3 年，与公司 2019 年第一次临

时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期至本届监事会届满之日。

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。

会议由陈秀棉女士主持。

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

职工代表监事尹栋栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

上述监事具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的监事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，上述监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## （三）首次任命董监高人员履历

尹陈栋，男，1989 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国佛罗里达南方学院，本科毕业。2014 年 5 月毕业至 2015 年 5 月任职于厦门夏商水产集团有限公司从事外贸业务员职务。2015 年 5 月至今历任宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司福州分公司、威海分公司负责人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（三）经与会职工代表签字确认的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会

2019年1月3日