

福建欧仕儿童用品股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 10 日审议并通过：

《关于选举高善林为职工代表监事》议案，经公司职工代表推荐，一致同意选举高善林为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

以上决议表决情况为：同意票数为 40 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 10 日审议并通过：

(1)《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》，选举许永煌先生、高玉婷女士、高铭尧先生、颜晓澹先生、叶剑焜先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

(2)《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举毛素丽女士、蒋昌径先生为公司第二届非职工代表监事，与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 53,500,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长许永煌主持。

以上决议表决情况为：同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 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 2019 年 1 月 10 日审议并通过：

(1)《关于选举公司第二届董事会董事长》议案，选举许永煌先生担任公司第二届董事会董事长。当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(2)《关于聘任公司总经理》议案，聘任高玉婷女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(3)《关于聘任公司副总经理》议案，聘任叶剑焜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(4)《关于聘任公司财务负责人》议案，聘任孙亚玲女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(5)《关于聘任公司董事会秘书》议案，聘任孙亚玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 10 日审议并通过：

《关于选举公司第二届监事会主席》议案，选举毛素丽女士为第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二)被任免董监高人员情况

被任命的董事长许永煌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被任命的董事兼总经理高玉婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被任命的董事高铭尧先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被任命的董事颜晓澹先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被任命的董事兼副总经理叶剑焜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被任命的监事会主席毛素丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被任命的监事蒋昌径先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被任命的监事高善林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被任命的财务负责人兼董事会秘书孙亚玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

上述被任命董事、监事、高级管理人员中，颜晓澹为新任董事，其他均系公司原第一届董事会、监事会、高级管理层人员。

上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

未续任的原董事许丽玉女士持有公司 17,116,000 股，占公司股本的 31.99%。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

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。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。

三、备查文件目录

- 1、与会职工签字确认的《2019 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《福建欧仕儿童用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- 3、《福建欧仕儿童用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 4、《福建欧仕儿童用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日