

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

## 福建省晨曦信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会、监事会、职工代表大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、董事换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2019 年 1 月 24 日审议并通过：

提名曾开发为公司董事，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。

提名林燕为公司董事，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。

提名薛风为公司董事，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。

提名陈文灵为公司董事，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。

提名陈镇西为公司董事，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长曾开发主持。

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

董事曾开发持有公司股份 20,155,200 股，占公司股本的 49.62%。不是失信联合惩

戒对象。

董事林燕持有公司股份 10,852,800 股，占公司股本的 26.72%，不是失信联合惩戒对象。

董事薛风持有公司股份 1,984,512 股，占公司股本的 4.89%，不是失信联合惩戒对象。

董事陈文灵持有公司股份 974,891 股，占公司股本的 2.4%，不是失信联合惩戒对象。

董事陈镇西持有公司股份 315,042 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 1 月 24 日审议并通过：

提名石利民为公司监事，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。

提名谭莉为公司监事，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郑永峰主持。

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

监事郑永峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事石利民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事谭莉持有公司股份 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

谭莉，女，监事，1985 年 8 月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于福建工程学院工程造价专业，本科学历，工程师。2013 年 9 月至今，就职于福建省晨曦信息科技股份有限公司。现任校企合作事业部项目总监，公司监事，监事任期三年。

### 三、职工代表监事换届基本情况

#### （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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 24 日审议并通过：

选举郑永峰为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由陈文灵主持。

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

职工代表监事郑永峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事、监事提名和选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司董事会、监事会将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责，并将会进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 五、备查文件

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2019-009

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日