

证券代码：835814

证券简称：中恒信

主办券商：西部证券

厦门中恒信净化科技股份有限公司 董事换届公告

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十六次会议于2019年3月5日审议并通过：

提名吕棉松、倪国兵、吕绵教、王靖、余文添为公司董事，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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长吕棉松主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事吕棉松持有公司股份3,562,940股，占公司股本的61.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪国兵持有公司股份290,000股，占公司股本的5.00%。不

是失信联合惩戒对象。

董事吕绵教持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王靖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事余文添持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

王靖，男，汉族，出生于 1986 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009 年 7 月至 2010 年 11 月就职于建阳阳光洁净工程有限公司工程部，担任项目施工员；2010 年 12 月至 2011 年 11 月就职于厦门康元建设工程有限公司工程部，担任项目副经理；2011 年 12 月至 2016 年 09 月就职于厦门鹭工集团有限公司工程部，担任项目经理；2016 年 10 月至今就职于厦门中恒信净化科技股份有限公司工程部，担任工程副总经理。

余文添，男，汉族，出生于 1990 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2012 年 7 月至 2014 年 11 月就职于厦门市绿冷机电工程有限公司工程部，担任现场施工员；2014 年 12 月至今就职于厦门中恒信净化科技股份有限公司技术部，担任经理职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举属正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，

不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

《厦门中恒信净化科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

厦门中恒信净化科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日