

证券代码：838202

证券简称：名品电子

主办券商：东北证券

泉州市名品电子股份有限公司董事、监事换届公告

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十三次会议、第一届监事会第七次会议与 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

提名颜凌峰、颜冰、黄倮、章仁仕、傅小生为公司董事，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。

提名林剑聪、王敬林为公司监事，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。

选举陈国林为公司职工代表监事，任职期限三年，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与股东代表监事一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次董事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由颜凌峰主持。

本次监事会会议召开 10 日前以电话的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席林剑聪主持。

本次职工代表大会召开 10 日前以书面的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。会议由监事会主席林剑聪主持。

本次换届换届提名的董事、股东代表监事尚需提交股东大会审议；选举陈国林为公司职工代表监事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

董事颜凌峰持有公司股份 4,188,000 股，占公司股本的 34.9%。不是失信联合惩戒对象。

董事颜冰持有公司股份 4,920,000 股，占公司股本的 41%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄倬持有公司股份 816,000 股，占公司股本的 6.8%。不是失信联合惩戒对象。

董事章仁仕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事傅小生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事林剑聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王敬林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈国林持有公司股份 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

王敬林，男，1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月，在泉州市科立信安防电子有限公司生产部，任生产部经理；2006 年 9 月至 2015 年 4 月，在泉州市科立信安防电子有限公司公司品管部，任品管部经理；2015 年 5 月至今，在泉州市名品电子股份有限公司品管部，任品管部经理。

陈国林，男，1984 年 3 月，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2005 年 7 月至 2008 年 4 月，在东莞长安健力电业制品厂 PMC 部，任主管助理，2008 年 5 月至 2010 年 7 月，在东莞龙光科技有限公司 PC 计划部，任副主管，2010 年 7 月至 2013 年 12 月，在东莞悦丽塑胶制品有限公司生产部，任注塑部主管，2014 年 2 月至 2015 年 12 月，在福建华杰光电有限公司供应链中心，任物控部主管，2015 年 12 月至今，在泉州市名品电子股份有限公司生产部，任生管主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

一、《泉州市名品电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

二、《泉州市名品电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

三、《泉州市名品电子股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日