

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司 董事换届确认公告

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、基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 05 月 27 日审议并通过：

选举徐林英、徐民保、王雪雅、余文娇、李恺为公司董事，任期三年，自 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 30,324,000 股，占股份总数的 70.78%，会议由徐林英主持。

（二）被任命董事人员情况

董事徐林英持有公司股份 17,478,000 股，占公司股本的 40.80%，不是失信联合惩戒对象。

董事徐民保持有公司股份 1,620,000 股，占公司股本的 3.78%，不是失信联合惩戒对象。

董事王雪雅持有公司股份 297,800 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

董事余文娇持有公司股份 234,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失

信联合惩戒对象。

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

（三）首次任命董事履历

李恺，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 5 月至 2017 年 8 月担任实丰文化发展股份有限公司监事，2017 年 8 月至今担任实丰文化发展股份有限公司董事、董事长助理。

二、上述人员的聘任对公司的影响

对公司生产、经营上的影响：

上述董事选举为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《泉州众信超纤科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日