

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

1、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5月27日审议并通过：

选举徐林英为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命徐林英为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命徐民保为公司研发总监，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命洪平为公司销售总监，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命王雪雅为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命余文娇为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

本次会议召开5日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐林英主持。

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

2、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5月27日审议并通过：

选举方秋平为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

本次会议召开5日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由方秋平主持。

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

董事长、总经理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。

研发总监徐民持有公司股份1,620,000股，占公司股本的3.78%。不是失信联合惩戒对象。

销售总监洪平持有公司股份180,000股，占公司股本的0.42%。不是

失信联合惩戒对象。

财务负责人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。

董事会秘书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。

监事会主席方秋平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日