

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 董事、监事变动公告

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、任免基本情况

（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 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 12 月 26 日审议并通过：

任命黄印渠先生为首届董事会董事，任期自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

任命吴亚玉女士为首届监事会监事，任期自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

本次会议召开 15 日前以书面结合电话方式通知全体股东，实际到会股东及股东授权代表 9 人。到会人持有公司股份 14,344,000 股，占股份总数的 97.54%，会议由董事长杜晓峰先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于改选黄印渠为公司首届董事会董事的议案》，同意股数 14,344,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量 0%，弃权股数 0 股，占

出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

《关于增补吴亚玉为公司首届监事会监事的议案》，同意股数 14,344,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事黄印渠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。黄印渠先生 1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。2012 年 4 月至 2016 年 6 月任福建省达峰信息科技有限公司市场部经理；2016 年 6 月至 2017 年 11 月任福建达峰智能科技股份有限公司监事兼市场部经理；2017 年 12 月起任福建达峰智能科技股份有限公司董事。

截止本公告日，黄印渠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

该任命监事吴亚玉持有公司股份 3,556,800 股，占公司股本的 24.19%。吴亚玉女士 1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1979 年 1 月至 1992 年 7 月，在泉州市马甲中学担任教师；1992 年 7 月至 2008 年 7 月，在泉州市第九中学担任教师；2008 年 7 月至 2009 年 2 月，待业；2009 年 2 月至 2016 年 6 月担任福建省达峰信息科技有限公司监事；2016 年 6 月至 2017 年 11 月待业；2017 年 12 月起任福建达峰智能科技股份有限公司监事。

截止本公告日，吴亚玉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不

得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）任命/免职的原因

原董事龚晓东先生因个人原因已向公司董事会递交辞职报告辞去董事及董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，龚晓东辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

原监事会主席黄印渠先生因个人原因已向公司监事会递交辞职报告辞去监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，黄印渠辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命完成后，公司董事会、监事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述任命对公司治理机制无不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事黄印渠、监事吴亚玉将于公司股东大会审议通过任命议案后着手开展相关工作，本次任命对公司生产、经营无影响。

三、备查文件目录

《2017 年第五次临时股东大会决议》

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日