

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

## 旭成（福建）科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

选举李心平为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘峥为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林雄坤为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命施晓航为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由李心平主持。

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

#### 2、换届后董监高人员情况

董事长李心平持有公司股份 53,689,000 股，占公司股本的 27.98%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘峥持有公司股份 21,938,000 股，占公司股本的 11.43%。不是失信联合惩

戒对象。

财务负责人林雄坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书施晓航持有公司股份 20,125,000 股，占公司股本的 10.49%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

上述人员均为连选连任，无新任人员。

## （二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

选举陈浩为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈浩主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席陈浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

上述监事会主席为连选，无新任人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员及监事会主席的选举及任命为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）董事刘峥签署的《授权委托书》；
- （三）董事魏弘签署的《授权委托书》；
- （四）《旭成（福建）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日