

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

## 厦门信昇达物联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、董事长换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

选举林成相为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林成相主持。

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

董事长林成相持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、监事会主席换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

选举陈艺勇为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈艺勇主持。

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

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

## 三、高级管理人员换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命郑仁耿为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈晓渝为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林伟铭为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命戴婧为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林成相主持。

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

总经理郑仁耿持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈晓渝持有公司股份 2,999,000 股，占公司股本的 8.69%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林伟铭持有公司股份 780,000 股，占公司股本的 2.26%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人戴婧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司董事长、监事会主席、高级管理人员均系原任期到期重新选举后续任。本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

#### 五、备查文件

- 一、《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 二、《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日