

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2019年5月10日审议并通过：

提名徐林英、徐民保、王雪雅、余文娇、程敬华为公司董事，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日。

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。

会议由董事长徐林英主持。

本次换届尚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。

董事程敬华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

程敬华，男，1981 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历，1997 年 7 月毕业于江西乐平市礼林中学。1999 年 9 月至 2003 年 5 月，就职于东莞精雅眼镜厂，担任生产员工；2003 年 6 月至 2005 年 4 月，就职于东莞美光眼镜厂，担任技术员；2005 年 5 月至 2008 年 12 月，就职于广东揭阳新榕眼镜厂，担任技术专员；2008 年 12 月至 2010 年 2 月，自由职业；2010 年 3 月至今，历任公司采购专员、研发专员、研发部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事提名为公司正常换届，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第一届董事会第二十三次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日