

证券代码：831586

证券简称：高奇电子

主办券商：华福证券

福建高奇电子科技股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

选举林存胜先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举卢飞先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱至诚先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。（已于 2019 年 6 月 15 日提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，详见本次股东大会决议公告。公告编号：2019-029）

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事林存胜先生间接持有公司股份 20.05 万股，占公司股本的 1.0956%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事卢飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因赵婉英女士、陈伟先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会推举林存胜先生、卢飞先生为新任董事。

（四）新任董监高人员履历

林存胜，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于湖南大学网络学院，法学专业，大学本科学历。2005年1月至2007年5月，于福建康源医药有限公司任业务部经理；2005年5月至2008年10月，于福建超霸经贸有限公司担任执行董事；2008年10月至今，于福建康福生物科技有限公司担任副总经理；2013年10月至今，于福建康福生物科技有限公司担任监事；2014年12月至今，于福州福达光电设备有限公司任副董事长；2014年6月至2019年6月15日，于福建高奇电子科技股份有限公司任监事；现任公司董事。

卢飞，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于四川大学，专业档案学/法学，大学本科学历。2011年09月至2012年03月，于福建升腾资讯有限公司担任销售经理；2012年03月至2014年09月，于攀枝花公路建设有限公司任总经理助理、董事长助理；2015年06月至今，于福建和时代餐饮有限公司任执行董事、总经理。现任公司董事、总经理、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

赵婉英女士、陈伟先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会推举林存胜先生、卢飞先生为新任董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响，对保证公司稳定、推动业务发展、规范公司运营管理起到积极的作用。

三、备查文件

- 1、《福建高奇电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日