

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）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二十七次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

提名许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士、王志扬先生、林大毅先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱锐先生、张谊浩先生、万解秋先生、王稼铭先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由许惠钧主持。

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

董事许惠钧直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪水锦直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事许雅筑直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志扬直接持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 1.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事林大毅直接持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱锐直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张谊浩直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事万解秋直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王稼铭直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《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。

三、备查文件

（一）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日