

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

厦门思泰克智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事会换届基本情况

（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二十二次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

提名陈志忠、姚征远、张健、林福凌、林瑞金为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈志忠主持。

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）换届后董事人员情况

董事陈志忠持有公司股份 10,130,557 股，占公司股本的 20.9313%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚征远持有公司股份 9,572,925 股，占公司股本的 19.7792%。不是失信联合惩戒对象。

董事张健持有公司股份 9,508,325 股，占公司股本的 19.6457%。不是失信联合惩戒对象。

董事林福凌持有公司股份 2,093,285 股，占公司股本的 4.3251%。不是失信联合惩戒对象。

董事林瑞金持有公司股份 76,500 股，占公司股本的 0.1581%。不是失信联合惩戒对

象。

二、监事会非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

提名王伟锋、陈世伟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王伟锋主持。

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）换届后监事人员情况

监事王伟锋持有公司股份 894,921 股，占公司股本的 1.8490%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈世伟持有公司股份 76,500 股，占公司股本的 0.1581%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事会职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

选举范琦为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议选举非职工代表监事决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由公司职工代表监事范琦主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事范琦持有公司股份 894,922 股，占公司股本的 1.8491%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

四、备查文件

- （一）《厦门思泰克智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《厦门思泰克智能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- （三）《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日