

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、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 7 月 12 日审议并通过：

选举陈志忠为公司董事长，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。

任命姚征远为公司总经理，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。

任命张健为公司副总经理，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。

任命林福凌为公司副总经理，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。

任命叶金元为公司财务总监，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。

任命黄毓玲为公司董事会秘书，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。

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。

会议由陈志忠先生主持。

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。

总经理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。

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

副总经理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。

财务总监叶金元持有公司股份 178,500 股，占公司股本的 0.3688%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄毓玲持有公司股份 25,500 股，占公司股本的 0.0527%。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 7 月 12 日审议并通过：

选举王伟锋为公司监事会主席，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。

会议由王伟锋先生主持。

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。

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二届董事会第一次会议决议》
- （二）《厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日