

证券代码：871033

证券简称：光速达

主办券商：万联证券

## 福建省光速达物联网科技股份有限公司 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十五次会议于2019年8月7日审议并通过：

提名林世端、林世铭、何晓斌、林其华、吴国雄为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由林世铭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事会人员情况

董事林世端持有公司股份31,747,800股，占公司股本的50.07%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事林世铭持有公司股份 8,146,600 股，占公司股本的 12.85%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事何晓斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合  
惩戒对象。

董事林其华间接持有公司股份 1,540,224 股，占公司股本的 2.43%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事吴国雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信  
联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

何晓斌，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，  
中专学历，2005 年 3 月至 2007 年 6 月任职于福州市佳家通数字家庭  
技术有限公司工程部技术工程师；2007 年 7 月至 2013 年 1 月任职于  
福州市高普珞智能电子有限公司技术部经理；2013 年 1 月至今担任  
福建省光速达物联网科技股份有限公司技术服务部技术总监。

林其华，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高  
中学历。2000 年 3 月至今，在上海绿坊网络有限公司担任董事长兼总  
经理；2011 年 8 月至今，在连江县绿得农业开发有限公司担任监事；  
2017 年 7 月至今，成为福州鼓楼区旗山天时创业投资中心(有限合伙)  
普通合伙人。

吴国雄，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高  
中学历。2009 年 4 月至今，在厦门博兴盛供应链管理有限公司担任监  
事；2015 年 5 月至今，在厦门嵩晟进出口有限公司担任监事；2015 年

11 月担任厦门新睿跨境电子商务有限公司执行董事兼总经理；2016 年 10 月担任成都市庆泓泰物联网科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 4 月至今担任厦门辰源物流有限公司执行董事兼总经理；2018 年 12 月至今担任厦门光亿奔达进出口有限公司执行董事兼总经理。

## 二、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八次会议于 2019 年 8 月 7 日审议并通过：

提名陈君、郑书亭为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林华共同组成第二届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈君主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后监事会人员情况

监事陈君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑书亭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事林华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

### 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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）《福建省光速达物联网科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《福建省光速达物联网技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（三）《福建省光速达物联网技术股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

福建省光速达物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日