

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：东莞证券

## 泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事、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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

选举林建筑先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 65%，不是失信联合惩戒对象。

选举张伟明先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,983,000 股，占公司股本的 19.92%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈希新先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

选举颜柳蓉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄金珠女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由林建筑先生主持。

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

#### 换届的基本情况

(二) 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 10 月 10 日审议并通过：

选举谢承圻先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举施荣纯女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由谢承圻先生主持。

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) 首次任命董监高人员履历

施荣纯女士，1993 年 6 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 10 月-2013 年 4 月，就职于华美（福建）建筑设计院有限公司，担任行政文员；2013 年 5 月-2015 年 5 月，就职于中信银行福州分行，担任行政助理；2015 年 6 月-2019 年 1 月，就职于福建侨成房地产开发有限公司，担任客户经理；2019 年 3 月至今，就职于泉州市万家宝儿童用品股份有限公司，担任销售。

#### 换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

选举邓国际先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东

大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由邓国际先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事均为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 2019 年第一次职工代表会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日