

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气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

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十八次会议于2019年10月15日审议并通过：

提名甘锋先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份19,905,000股，占公司股本的56.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名周修妹女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份5,295,000股，占公司股本的15.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨守林先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李学卫先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董慧女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓微女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

合惩戒对象。

提名陈昕女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由甘锋主持。

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）首次任命董监高人员履历

陈昕，女，1981 年 4 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2003 年 10 月至 2006 年 4 月，任福建汉强电子有限公司外贸业务员；

2006 年 5 月至 2010 年 10 月，任马士基物流（福州）有限公司客服；

2010 年 12 月至 2018 年 3 月，任福建（大生）农业有限公司业务部副总监；

2018 年 4 月至今，任福建创合电气股份有限公司商务部主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据公司《公司法》及公司章程的有关规定。上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《福建创合电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日