

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：中泰证券

福建成达兴智能科技股份有限公司董事任职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

提名林伯腾先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自 2019 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长黄振辉主持。

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）任命/免职原因

公司原董事周秀玲女士于 2019 年 10 月 16 日提出离职，导致公司董事会人数低于《公司章程》最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，董事会提名林伯腾先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

林伯腾，男，1986 年 2 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业江西财经大学，本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 10 月，就职于厦门软件职业技术学院，任大学教师；2011 年 11 月至 2013 年 4 月，就职于厦门翔鹭集团，任软件开发工程师；2013 年 5 月至 2015 年 9 月就职于厦门达步溜网络科技有限公司，任部门副经理；2015 年 10 月至 2018 年 10 月，就职于厦门九洲同盟科技有限公司，任副总经理；2018 年 4

月至今，就职于厦门成达兴软件有限公司，任总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）周秀玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，周秀玲女士的辞职申请将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前周秀玲女士仍履行董事职责。

选举林伯腾先生为公司新任董事，有利于完善公司治理。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建成达兴智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2019年10月21日