

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、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，公司第二届董事会第一次会议于2019年11月6日审议并通过：

选举林建筑先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月6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。

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。

本次换届不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，公司第二届董事会第一次会议于2019年11月6日审议并通过：

聘任张伟明先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,983,000股，占公司股本的19.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜小波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林承世先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马新柱先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月6日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张榕榕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张榕榕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 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。

本次换届不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

（三）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 11 月 6 日审议并通过：

选举谢承圪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 6 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。

会议由谢承圪先生主持。

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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员均为正常换届，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二届董事会第一次会议决议》

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日