

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

## 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

### 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

##### 董事换届的基本情况

（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十六次会议于 2019 年 11 月 1 日审议并通过：

提名廖宝勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三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 43,281,120 股，占公司股本的 61.1879%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖宝成先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三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 2,880,000 股，占公司股本的 4.0716%，不是失信联合惩戒对象。

提名马保松先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三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 2,636,800 股，占公司股本的 3.7277%，不是失信联合惩戒对象。

提名王清顺先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三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 2,880,000 股，占公司股本的 4.0716%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱志英女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三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 1,600,000 股，占公司股本的 2.2620%，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。

会议由廖宝勇主持。

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

### 非职工代表监事换届的基本情况

(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九次会议于 2019 年 11 月 1 日审议并通过：

提名廖宝丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三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 960,000 股，占公司股本的 1.3572%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄文伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三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 960,000 股，占公司股本的 1.3572%，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。

会议由廖宝丽主持。

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

### 职工代表监事换届的基本情况

(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 11 月 17 日审议并通过：

选举张昊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 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、微信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由张昊主持。

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：

本次董事、监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
- （四）《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日