

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2020年3月2日审议并通过：

提名陈俊宇先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月2日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俊希先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月2日起生效。上述提名人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾恒星先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月2日起生效。上述提名人员持有公司股份184,320股，占公司股本的0.9216%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡雅虹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.05%，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈俊宇主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 2 日审议并通过：

提名赖桂秀女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 3 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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赖桂秀主持。

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：

公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息

披露义务。在完成换届之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

三、备查文件

《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第二次会议》

《厦门诚享东方股份有限公司第二届监事会第一次会议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020年3月4日