

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

厦门鑫森海电子股份有限公司董事、股东监事换届公告

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

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八次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

提名崔全诚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 17,161,000 股，占公司股本的 57.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨波先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 750,000 股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑或岩先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤艳平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名林丰源先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长崔全诚主持。

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

林丰源，男，1971 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学机电专业，1994 年 7 月至 1995 年 3 月任厦门机械冶金进出口总公司业务员，1995 年 4 月至 1997 年 8 月任厦门海晟公司销售经理，1997 年 9 月至 1998 年 2 月待业，1998 年 3 月至 2003 年 4 月任厦门艾生商贸有限公司总经理，2000 年 6 月至 2007 年 8 月任上海艾森商贸有限公司和上海赛昂机电有限公司总经理，2004 年 5 月至 2009 年 4 月任奥罗拉（厦门）家居用品有限公司总经理，2009 年 5 月至 2012 年 5 月待业，2012 年 6 月至今任千秋宴餐饮管理有限公司总经理，2014 年 3 月至 2016 年 6 月任厦门恩仕卫厨有限公司总经理，2017 年 6 月至今任博万通（厦门）科技有限公司销售经理。

股东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，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

提名阮忠清先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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 150,000 股，占公司股本的 0.50%，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。

会议由监事会主席阮忠清主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《厦门鑫森海电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《厦门鑫森海电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

董事会

2020年3月26日