

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江证券

众事达（福建）信息技术股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

提名李根先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 2,927,900.00 股，占公司股本的 29.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄国辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 2,927,900.0 股，占公司股本的 29.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名林进鋈先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 500,500.00 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐锦晔女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 350,300 股，占公司股本的 3.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈家安先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李根主持。

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

陈家安，男，汉族，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、福建省管理型会计领军人才、厦门市会计领军人才。1992年8月至2002年9月在三明钢铁厂劳动服务公司财务科任会计、副科长等职务；2002年9月至2005年2月在福建省农资集团公司任子公司财会部经理、集团财会部副经理等职务；2005年2月至2019年7月在中化化肥有限公司福建分公司任财务经理、财务总监等职务。2019年8月至今在众事达（福建）信息技术股份有限公司协助董事长工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2020年6月19日