

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

## 山东福生佳信科技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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 13 日审议并通过：

选举单晓兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,692,851 股，占公司股本的 22.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单晓兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,692,851 股，占公司股本的 22.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李桂玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 8 月 13 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。

聘任李桂玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 13 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。

聘任陶永喜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 13 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。

聘任李敬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 8 月 13 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事单晓兵先生主持。

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

## 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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 13 日审议并通过：

选举胡军辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 8 月 13 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 217,500 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事胡军辉先生主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高管和监事会主席的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东福生佳信科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东福生佳信科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日