

henf 证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：兴业证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司董事/监事/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11月10日审议并通过：

选举黄印章先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份10,094,880股，占公司股本的77.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄印章先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,094,880股，占公司股本的77.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林海鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份65,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王仁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份154,700股，占公司股本的1.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡立铭先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月10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。

聘任郑景兴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月10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1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄印章主持。

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

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 11 月 10 日审议并通过：

选举夏作文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 10 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 1 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏作文主持。

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

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 9 日审议并通过：

选举刘墨聪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 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 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由刘墨聪主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

- (二)《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- (三)《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》；

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日