

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况：

（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十二次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名郑学法先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 9,352,000 股，占公司股本的 44.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁艳春女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 1,784,000 股，占公司股本的 8.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅放先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 2,528,000 股，占公司股本的 12.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名程诗梁先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张大庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话与邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郑学法主持。

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

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八次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名于兆健先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 1,376,000 股，占公司股本的 6.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴松思先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话与邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席于兆健主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《福建大娱号信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《福建大娱号信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 23 日