

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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2021年5月20日审议并通过：

选举余章军先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年5月20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。

聘任吴淑宇女士为公司总经理，任职期限3年，自2021年5月20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。

聘任林泽生先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年5月20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。

聘任林泽生先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年5月20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0日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由余章军主持。

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 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

选举邓建波先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 20 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 0 日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邓建波主持。

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 19 日审议并通过：

选举彭华胜先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 19 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 30 日前以现场方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由彭华胜主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《2021 年第一次职工代表大会决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

《第三届董事会第一次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日