

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司董事、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

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 6 月 16 日审议并通过：

提名陈益刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 9,618,500 股，占公司股本的 19.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘胜海先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 2,572,500 股，占公司股本的 5.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名董桢先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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。

提名陈健先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 1,350,000 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯玉霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由陈益刚先生主持。

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）非职工代表监事换届的基本情况

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 6 月 16 日审议并通过：

提名万祥超先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三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 1,912,500 股，占公司股本的 3.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍天海先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三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 1,350,000 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由万祥超先生主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 6 月 16 日审议并通过：

选举崔艳华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。

会议由工会主席柯玉霞女士主持。

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）首次任命董监高人员履历

崔艳华，女，1974 年 01 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 11 月至 2002 年 9 月任职于福建同方科技有限公司，职员；2002 年 11 月至 2004 年 3 月任职于福州恩华科技有限公司，职员；2005 年 10 月至 2012 年 6 月，任福建实达系统集成有限公司综合行政部经理；2012 年 7 月至 2015 年 6 月，任实邑科技（福建）

信息产业有限公司综合行政部经理；2015 年 6 月至今，任福建实邑科技信息股份有限公司综合行政部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，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）《福建实邑科技信息股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《福建实邑科技信息股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《福建实邑科技信息股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日