

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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 9 日审议并通过：

选举陈益刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,618,500 股，占公司股本的 19.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘胜海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,572,500 股，占公司股本的 5.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐其昭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯玉霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯玉霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 4 人。

会议由陈益刚先生主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 9 日审议并通过：

选举万祥超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,912,500 股，占公司股本的 3.86%，不是失信联合惩戒对象。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届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三届董事会第一次会议决议》；

（二）《福建实邑科技信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日