

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：新时代证券

## 厦门惠和股份有限公司董事换届公告

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

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九次会议于2021年7月14日审议并通过：

提名李亚华女士为公司董事，任职期限3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16,250,000股，占公司股本的56.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名王民兴先生为公司董事，任职期限3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150,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚玉女士为公司董事，任职期限3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120,000股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄俊毅先生为公司董事，任职期限3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30,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名林建红女士为公司董事，任职期限3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20,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李亚华董事长主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董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

《厦门惠和股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2021年7月15日