

证券代码：835842

证券简称：ST 纳仕达

主办券商：西部证券

## 福建纳仕达电子股份有限公司董事、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）换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2021年8月9日审议并通过：

提名王世平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名林翠华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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1,156,900股，占公司股本的1.9282%，不是失信联合惩戒对象。

提名王旗东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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960,000股，占公司股本的1.6000%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏弘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆奇峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名林波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

(2) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年8月9日审议并通过：

提名郑孙兴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐钊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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160,000股，占公司股本的0.2667%，不是失信联合惩戒对象。

(3) 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8月9日审议并通过：

选举林太光先生为公司职工代表监事，任职期限同第三届非职工监事任期，自2021年8月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

林翠华，女，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1975年12月至1978年7月闽侯上街镇上山下乡，1978年10月至1981年8月在福建机电学校机制专业学习，1981年9月至1986年9月在福州铁厂任技术员，1986年9月至1990年10月在福州刀具厂任助理工程师。1990年10月至1997年5月在鼓楼区南街街道任商业办主任，1997年5月至2012年4月在鼓楼区温泉街道历任党委委员，副主任，副书记，纪委书记工会主席。

穆奇峰，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2012年9月，顺特电气设备有限公司任技术工程师，2012年10月至2019年5月，福州天宇电气股份有限公司任生产部主任，2019年6月至2021年2月，斯坦途（福建）防火材料有限公司任总经理，2021年3月至今任福建纳仕达电子股份有限公司副总经理，2021年8月至今在福建纳仕达电子股份有限公司任董事。

徐钊，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2008年10月至2015年7月在鸿讯物流任宁德区域经理，2015年9月至2018年2月在福州仲建净化工程公司任项目副总，2018年4月至今在福州适界餐饮管理有限公司任副总经理，2020年12月至今在福建安隐餐饮管理有限公司任执行董事兼总经理，2021年4月至今在三明市三元区立品餐饮管理有限公司任执行董事、经理。

## 二、届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

（三）与会职工代表签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2021年8月11日