

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

## 深圳市富友昌科技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 9 月 16 日审议并通过：

选举冯春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,638,655 股，占公司股本的 83.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,638,655 股，占公司股本的 83.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 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。

聘任白雪飞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 262,605 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦龙平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 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 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯春先生主持。

本次换届无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 9 月 16 日审议并通过：

选举温晓安先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,017 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由温晓安先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

### （三）首次任命董监高人员履历

秦龙平，女，出生于 1991 年，本科学历，财务管理专业，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2016 年 7 月至 2021 年 8 月就职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任项目经理；2021 年 9 月至今就职于深圳市富友昌科技股份有限公司，任财务负责人。

## 二、换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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会和监事会即将届满，公司正常履行董事和监事及高级管理人员换届程序，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市富友昌科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市富友昌科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日