

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

## 厦门海普锐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）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 12 月 1 日审议并通过：

选举李普天先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,742,210 股，占公司股本的 39.4881%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李普天先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,742,210 股，占公司股本的 39.4881%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈美铃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,819,860 股，占公司股本的 4.8746%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 546,000 股，占公司股本的 1.4625%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 546,000 股，占公司股本的 1.4625%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟录宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 546,000 股，占公司股本的 1.4625%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辛美花女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 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。

聘任辛美花女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

林杰，男，中国国籍，1974 年 1 月 26 日出生。1996 年 7 月，毕业于北京理工大学，专业为机械设计及制造专业、获工学学士学位；1996 年 7 月至 1996 年 9 月，在厦门银华机械厂产品开发处任技术员，1996 年 10 月至 2001 年 12 月，在厦门矿泉水厂（厦门银华机械厂下属单位）任技术部工程师、生产部经理、业务部经理、厂长助理，2002 年 1 月至 2009 年 2 月，在厦门银华机械有限公司电子设备分厂（厦门银华电子设备有限公司）任销售部副部长、部长、分厂厂长助理、分厂副厂长，2009 年 3 月至今，在厦门海普锐科技股份有限公司任副总经理，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

辛美花，女，中国国籍，1976 年 12 月 26 日出生。2012 年 1 月，毕业于集美大学，本科学历，1999 年 9 月至 2003 年 9 月在厦门政泰洋伞有限公司任制造部计控初级助理，2003 年 10 月至 2004 年 6 月在厦门超达电子有限公司任财务部会计，2004 年 7 月至 2014 年 7 月在华夏山二实业有限公司任财务部会计组长，2015 年 03 月至今，在厦门海普锐科技股份有限公司任财务副经理，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## （二）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 12 月 1 日审议并通过：

选举陈毅治先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 231,000 股，占公司股本的 0.6187%，不是失信联合惩戒对象。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

- 1、厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、厦门海普锐科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2021年12月2日