

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2021年12月7日审议并通过：

提名李纪用先生为公司董事，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54,361,877股，占公司股本的59.5691%，不是失信联合惩戒对象。

提名李江铃女士为公司董事，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21,018,578股，占公司股本的23.0315%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建泽先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李少颖女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周捷先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2021 年 12 月 7 日审议并通过：

提名田建辉先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建枪先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 12 月 7 日审议并通过：

提名何思敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 7 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

周捷，男，1989 年 12 月份出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年 7 月至 2015 年 10 月，任中国交通建设股份有限公司第三航务局港珠澳大桥项目部成本核算会计；2015 年 12 月至 2017 年 12 月，任深圳市子非谷文旅发展有限公司财务负责人；2017 年 12 月至 2019 年 5 月，任深圳市天素仙素食文化有限公司财务经理；2019 年 8 月至 2020 年 4 月，任深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 董事长秘书，2020 年 4 月至今，深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 董事会秘书。

田建辉，男，1967 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，1997 年 3 月至 2014 年 5 月，从事木业生产管理，担任车间主任及厂长职位；2014 年 6 月至 2016 年 8 月，任增城鸿厚木业任总经理；2016 年 9 月至 2020 年 9 月，任深圳市丰用实业集团有限公司生产部任职；2020 年 9 月至今，任深圳市骏丰木链网科技股份有限公司产业链中心任职。

李建枪，男，1980 年 8 月 12 日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，1997 年 5 月至 2000 年 12 月，任东莞中原绣花组长；2001 年 1 月至 2020 年 12 月，任海丰

天地鸟任绣花厂长；2021年1月至2021年6月，任深圳市骏丰木链网科技股份有限公司销售；2021年7月至今，任深圳市丰用实业集团有限公司担任供应链质控负责人。

何思敏，女，1991年11月份出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2014年6月至2017年8月，任深圳市财盛财务有限公司行政兼财务；2017年10月至2021年3月，任深圳市嘉泽供应链管理有限公司会计；2021年5月至今，任深圳市骏丰木链网科技股份有限公司会计。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 3、《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日