

证券代码：873346

证券简称：榕工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建榕工环保机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公 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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2021年12月10日审议并通过：

提名夏建军先生为公司董事，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8,250,000股，占公司股本的49.6988%，不是失信联合惩戒对象。

提名濮国庆先生为公司董事，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4,500,000股，占公司股本的27.1084%，不是失信联合惩戒对象。

提名马莹女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林腊女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈琦女士为公司董事，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3日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长夏建军主持。

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）首次任命董监高人员履历

林腊女士，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2009 年 3 月至 2014 年 2 月为福州彰毅电机有限公司财务经理 2014 年 3 月至 2017 年 12 月为福建元祖食品有限公司财务经理；2017 年 12 月至今为福建省环境保护股份公司财务经理。

陈琦女士，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008 年 12 月至 2017 年 6 月为福州市广汽本田福马店销售主管；2017 年 7 月至 2018 年 12 月为福建东飞环境集团有限公司晋安区分公司项目经理；2019 年 1 月至 2021 年 10 月为福州市晋安区睿洁环境服务有限公司项目经理；2021 年 11 月至今为福建省环境保护股份公司行政经理。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

提名林金妹女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖永杭先生为公司监事，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 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

林金妹女士，1974 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999 年 4 月至 2007 年 2 月为福建省煤炭集团财务经理；2007 年 3 月至 2016 年 1 月为网讯无线股份有限公司财务总监；2016 年 2 月至 2018 年 11 月为福建省环境保护股份公司财务总监，2018 年 12 月至 2021 年 12 月为福建榕工环保机械股份有限公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、非职工代表监事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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、非职工代理监事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常要求。对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司《第一届监事会第七次会议决议》

福建榕工环保机械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日