

证券代码：838474

证券简称：福强股份

主办券商：国融证券

## 内蒙古福强物业服务股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2022 年 2 月 14 日审议并通过：

提名孙国庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,680,000 股，占公司股本的 81.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名李福虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.4286%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐剑女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵光辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙国东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.8571%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 2 月 14 日审议并通过：

提名胡明杰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁旭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 2 月 14 日审议并通过：

提名孙鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，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。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会、监事会、高级管理人员的正常运作，在新一届董事会、监事会、高级管理人员就任前，公司第二届董事、监事、高级管理人员仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行相关职责。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）内蒙古福强物业服务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

- (二) 内蒙古福强物业服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
- (三) 内蒙古福强物业服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议。

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日