

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

福建可观珠宝股份有限公司董事、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十三次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

选举肖基昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,613,000 股，占公司股本的 59.6405%，不是失信联合惩戒对象。

选举张晓伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,798,800 股，占公司股本的 17.1721%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱华群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.8840%，不是失信联合惩戒对象。

选举李荣昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 263,000 股，占公司股本的 0.6643%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈建锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1515%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈建锋，男，1983 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2020 年毕业于天津大学工商企业管理专业。2003 年 10 月至 2005 年 8 月，任二十一世纪不动产经纪有限

公司业务主任，主要负责房产销售。2005年9月至2008年6月，任福州南亚达信息有限公司区域经理，主要负责销售管理。2008年7月至2011年7月，任福建心灵文化实业有限公司运营总监，主要负责公司团队管理。2011年8月至2019年3月，任福建可观珠宝股份有限公司营业部经理，主要负责销售管理。2019年3月至2020年1月，任福州中孚可观贸易有限公司业务总监，主要负责销售管理。2020年2月至2021年2月，任福州中孚可观贸易有限公司总经理，主要负责公司经营和管理。2021年3月至今，任福建可观珠宝股份有限公司总经理，主要负责公司经营和管理。

（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十次会议于2022年4月28日审议并通过：

选举魏健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举廖福礼先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数未低于法定最低人数；上述人员的换届为公司正常换届，是公司治理正常需求，董事会成员未发生中重大变动，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《福建可观珠宝股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

《福建可观珠宝股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2022年4月28日