

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门集恩图造信息科技股份有限公司董事长、监事会主席及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 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

聘任李斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,323,358 股，占公司股本的 36.0280%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,323,358 股，占公司股本的 36.0280%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方馨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,229,030 股，占公司股本的 26.9086%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈立春先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,152,724 股，占公司股本的 17.9394%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳青先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,076,305 股，占公司股本的 8.9692%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方馨女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,229,030 股，占公司股本的 26.9086%，不是失信联合惩戒对象。

象。

## （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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

聘任徐菲菲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 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、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。

财务负责人具备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：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

董事会

2022年5月19日