

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30日审议并通过：

选举肖基昌先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份2361.3万股，占公司股本的59.6405%，不是失信联合惩戒对象。

选举游旭东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月30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。

选举郑巧姗女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份2.5万股，占公司股本的0.0631%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈建锋先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份6万股，占公司股本的0.1515%，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，公司第三届监事会第一次会议于2022年5月30日审议并通过：

选举魏健先生为公司监事长，任职期限三年，自2022年5月30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三届董事会第一次会议决议》。

《福建可观珠宝股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2022年5月30日