

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司董事长、监事会主席、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6月6日审议并通过：

选举柯志文先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份29,938,610股，占公司股本的75.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯志文先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份29,938,610股，占公司股本的75.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤云添先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份45,500股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤远清先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年6月6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。

聘任吴娜娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月6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）首次任命董监高人员履历

吴娜娜，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京戏曲艺术职业学院音乐表演专业，专科学历。吴娜娜2012年2月至2016年11月，就职于信和置业（漳州）有限公司行政部，任行政专员；2021年10月至今，任本公司行政主管。

（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 6 月 6 日审议并通过：

选举胡跃华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,650 股，占公司股本的 0.03%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《福建点景科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日