

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

## 厦门致力金刚石科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2022 年 9 月 6 日审议并通过：

提名阮克荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 9,624,400 股，占公司股本的 80.877%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮克霖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 1,360,000 股，占公司股本的 11.429%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡焕文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 222,700 股，占公司股本的 1.871%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾筠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 173,400 股，占公司股本的 1.457%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶庆赞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 142,800 股，占公司股本的 1.2000%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）股东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，公司第四届监事会第九次会议于 2022 年

9月6日审议并通过：

提名韩继成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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57,800股，占公司股本的0.486%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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86,700股，占公司股本的0.729%，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9月6日审议并通过：

选举王林华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.000%，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、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的规定正常换届，有利于公司的生产、经营活动，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日