

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年2月7日审议并通过：

选举郑新国先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年2月7日起生效。上述选举人员持有公司股份28,885,400股，占公司股本的51.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑新国先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年2月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,885,400股，占公司股本的51.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑新汉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年2月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,339,000股，占公司股本的2.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑新汉先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,339,000 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 7 日审议并通过：

选举周继俭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 203,000 股，占公司股本的 0.36%，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

公司董事长、监事会主席、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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极的作用。

三、备查文件

（一）《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议》

（二）《福建国德科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 9 日