

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2023 年 3 月 25 日召开 2023 年第三次职工代表大会审议并通过：

免去黄超虹女士的董事，本次任免尚需提交 2023 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄德超先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄其川先生的职工代表监事，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举林志龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 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）任免原因

因公司第三届董事会、监事会任职期限届满，公司董事会、职工代表大会决定对部分董事、职工代表监事人选进行变更。

（三）新任董监高人员履历

黄德超，1992 年 2 月出生，2017 年 9 月至 2023 年 2 月担任华澳国际信托有限公司高级信托经理，2023 年 3 月加入福建田中机械科技股份有限公司，任总经理助理。黄

德超为公司实际控制人黄志明之子。

林志龙，1989年5月出生，2012年4月加入福建田中机械科技股份有限公司，历任公司技术员、技术主管等职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《福建田中机械科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《福建田中机械科技股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会决议》。

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日