

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二十一次会议于 2023 年 3 月 27 日审议并通过：

提名黄志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第 1 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 63,919,140 股，占公司股本的 58.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄志芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第 1 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。

提名黄丽萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第 1 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。

提名黄德超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第 1 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。

提名杨少彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第 1 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。

（二）首次任命董监高人员履历

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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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》。

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日