

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事、监事换届公告

(更正后)

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，公司第二届董事会第八次会议于 2022 年 1 月 12 日审议并通过：

提名严幼眉女士为公司董事，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 4,800,000 股，占公司股本的 7.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名程向阳先生为公司董事，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 4,800,000 股，占公司股本的 7.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宁先生为公司董事，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 88,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名周凡先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶国兴先生为公司董事，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 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

周凡，男，1985年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2011年07月至2013年11月，就职于寰富投资咨询有限公司，任债券交易员；2013年11月至2015年05月，就职于北京立磐国际贸易有限公司，任投资经理；2015年06月至今，就职于光大资本投资有限公司，任投资经理兼团队负责人。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2022年1月12日审议并通过：

提名陈秀棉女士为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘慧娜女士为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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1月12日审议并通过：

任命尹陈栋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换

届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- （三）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日