

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能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，公司第三届董事会第二十三次会议于2023年7月17日审议并通过：

提名黄振辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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13,393,640股，占公司股本的33.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄振智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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1,248,200股，占公司股本的3.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄惠云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名林凤祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名周维敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

首次任命董监高人员履历

林凤祥，男，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于福建工程学院，本科学历。2008年6月至2019年6月就职于富顺光电科技股份有限公司；2019年7月至今就职于福建成达兴智能科技股份有限公司。

周维敏，女，1999年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年6月毕业于泉州纺织服装职业学院，大专学历。2021年2月至2022年1月就职于厦门成达兴软件有限公司；2022年2月至今就职于福建成达兴智能科技股份有限公司。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2023年7月17日审议并通过：

提名黄文财先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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3,355,430股，占公司股本的8.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄锦坤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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、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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，上述人员为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《福建成达兴智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
2. 《福建成达兴智能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2023年7月18日