

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

## 福建洁利来智能厨卫股份有限公司董事/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）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十二次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

提名黄印章先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会决议审议，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 10,094,880 股，占公司股本的 77.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄婧女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会决议审议，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 1,378,520 股，占公司股本的 10.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐莉琼女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会决议审议，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。

提名王仁先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会决议审议，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 154,700 股，占公司股本的 1.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪承和先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会决议审议，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 72,800 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

本届董事会新任董事唐莉琼女士，出生于 1982 年 11 月，1998 年毕业于吉安市第

二中学，2003年10月在福州洁利来感应设备有限公司任销售工作，2015年8月在福建洁利来智能厨卫股份有限公司任销售经理，2022年10月至今在福建洁利来智能厨卫股份有限公司任销售副总经理。

## （二）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八次会议于2023年10月30日审议并通过：

提名夏作文先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名叶建娥女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届为董事会、监事会任期期限届满而正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2023年11月1日