

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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，公司第二届董事会第十五次会议于2023年10月12日审议并通过：

提名陈烈锐先生为公司董事，任职期限三年，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6,135,440股，占公司股本的54.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓霞女士为公司董事，任职期限三年，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33,960股，占公司股本的0.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓君女士为公司董事，任职期限三年，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690,520股，占公司股本的6.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名符式涛先生为公司董事，任职期限三年，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16,980股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名麦文艳女士为公司董事，任职期限三年，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22,640股，占公司股本的0.2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东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，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过：

提名祝秋萍女士为公司监事，任职期限三年，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 22,640 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名虞世文先生为公司监事，任职期限三年，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 22,640 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 2 日审议并通过：

选举黄晓艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 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）首次任命董监高人员履历

黄晓艳：女，1989 年 12 月 25 日出生，中国籍，无境外永久居住权。2018 年 7 月至 2019 年 9 月任海南鸿昌兴科技股份有限公司人事部助理；2019 年 9 月至今任海南六八鸿昌兴科技股份有限公司人事部助理；2021 年 12 月至今担任海南六八鸿昌兴科技股份有限公司工会委员会主席。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过：

聘任陈烈锐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,135,440 股，占公司股本的 54.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈烈锐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,135,440 股，占公司股本的 54.2%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈晓君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 690,520 股，占公司股本的 6.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任麦文艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,640 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过：

选举祝秋萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,640 股，占公司股本的 0.2%，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：

此次换届依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述变动为正常换届，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）、《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
- （二）、《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （三）、《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日