

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长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2023年11月16日审议并通过：

选举黄印章先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年11月16日起生效。上述选举人员持有公司股份10,094,880股，占公司股本的77.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄印章先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年11月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,094,880股，占公司股本的77.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄婧女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,378,520股，占公司股本的10.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张新意先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年11月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张新意先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年11月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年

11月16日审议并通过：

选举夏作文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年11月16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。

（三）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16日审议并通过：

选举李生铲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年11月16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。

（四）首次任命董监高人员履历

黄婧,女,出生于1989年3月,中国国籍,无境外永久居留权,2011年7月毕业于中南大学信息与计算科学专业,本科学历。2011年3月至2012年9月,在厦门美图网科技有限公司担任产品经理职务,2012年10月至2014年10月,在洁利来(福建)感应设备有限公司担任营销部经理职务。2014年11月至今在福建洁利来智能厨卫股份有限公司担任董事。

李生铲,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2007年8月至2014年10月在洁利来(福建)感应设备有限公司任制造部部长。2014年11月至今在福建洁利来智能厨卫股份有限公司担任生产部经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，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) 《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- (二) 《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- (三) 《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日