

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 1 月 3 日召开的第四届董事会第六次会议并通过。

免去杨少彬先生的董事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋福泉先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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）任免原因

由于杨少彬先生缺席公司第四届董事会第 4 次及第 5 次会议，也无委托其他董事参加这 2 次会议。此行为已触发《公司章程》第九十七条之规定：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

杨少彬先生作为公司董事会成员，在公司任职期间未尽责任和义务，已不适合继续担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

蒋福泉，男，汉族，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 9 月至 2023 年 1 月在福建田中机械科技股份有限公司担任销售部员工，2012 年 3 月至今担任于福建省泉州鲤城区天迅机械配件厂的个人企业负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常活动，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日