

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、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) 董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 26 日审议并通过：

选举柯建东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 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。

任命陈春江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,176,325 股，占公司股本的 14.53%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈茗女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄丽群女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王迪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命林旋锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

王迪，男，1980 年 6 月出生，2000.07-2003.08 广东美的任空调事业部区域经理；

2004.10-2006.8 四川长虹任空调事业部营销中心分公司经理；2007.05-2013.12 广州毅昌科技股份有限公司芜湖毅昌公司任总经理；2014.1-2017.01 荣阳铝业（中国）有限公司任门窗配件厂经理；2017.09-至今福州华虹智能科技股份有限公司营销中心总经理。

（二）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2024年一次职工代表大会于2024年1月25日审议并通过：

选举陈慧萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月25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）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，公司第四届监事会第一次会议于2024年1月26日审议并通过：

选举王艳明女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月26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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员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：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届事项不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 福州华虹智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 福州华虹智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
- 福州华虹智能科技股份有限公司 2024 年职工代表大会决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日