

证券代码：833465

证券简称：特力惠

主办券商：一创投行

## 特力惠信息科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2024年3月12日审议并通过：

提名陈曙光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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17,517,100股，占公司股本的33.7127%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙宜中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名王阳艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名彭清新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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1,024,000股，占公司股本的1.9707%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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）首次任命董监高人员履历

翁毅，男，中国国籍，无境外永久居住权，非失信联合惩戒对象。1992年7月毕

业于福州大学，本科学历。1992年7月至1993年12月，就职于福建新世纪集团，任职金融事业部技术副经理；1994年3月至2000年1月，就职福建创识科技股份有限公司，任职技术经理；2004年12月至2015年12月，就职于福建新大陆翼码信息科技有限公司，任职技术总监；2020年3月至今，就职于特力惠信息科技股份有限公司，任职技术总监。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年3月12日审议并通过：

提名陈汉聪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名齐晶辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

## （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2024年第一次职工大会于2024年3月12日审议并通过：

选举李君耀先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月13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、监事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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《特力惠信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《特力惠信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《特力惠信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日