

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

## 天意有福科技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 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

选举姚宏兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,454,192 股，占公司股本的 40.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚宏兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,454,192 股，占公司股本的 40.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李翠英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李翠英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡晓星先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 802,539 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董祖明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗碧欢女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 20 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 2024 年

3月20日审议并通过：

选举李建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年3月20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2024年第一次职工大会于2024年3月20日审议并通过：

选举李建先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月20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、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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《天意有福科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2. 《天意有福科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
3. 《天意有福科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

天意有福科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日