

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第九次会议于2024年4月22日审议并通过：

提名江仰班先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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24,578,400股，占公司股本的57.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛文勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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5,804,400股，占公司股本的13.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛起枢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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3,569,800股，占公司股本的8.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名林焱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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2,234,600股，占公司股本的5.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛仲鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,344,000股，占公司股本的3.17%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

提名毛建华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 3,628,800 股，占公司股本的 8.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏文锦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 420,000 股，占公司股本的 0.99%，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 4 月 22 日审议并通过：

选举陈淼先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 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）首次任命董监高人员履历

陈淼，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 12 月至 2010 年 4 月 任厦门恒好旅游用品有限公司会计；2010 年 4 月至今任职厦门悠度休闲用品股份有限公司财务副经理。

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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司董事会、监事会任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在对公司生产、经营产生不利影响的情形。

三、备查文件

- 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
- 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
- 《厦门悠度休闲用品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日