

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司董事长、副董事长、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）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5月6日审议并通过：

选举李小军女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月6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。

选举黄金德先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份167,800股，占公司股本的0.5593%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨炯先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月6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。

聘任周家平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月6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。

公司指定总经理杨炯先生为信息披露负责人。

特殊事项说明：

根据《公司章程》规定，关于即时召开董事会，全体董事共同推举李小军女士主持会议，李小军女士就紧急召开本次会议的情况做出说明：2024年5月6日上午，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举了新一届董事会，经全体董事一致同意，于当日召开第四届董事会第一次会议。

（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 5 月 6 日审议并通过：

选举陈梅云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 6 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。

特殊事项说明：

根据《公司章程》规定，关于即时召开监事会，全体监事共同推举陈梅云女士主持会议，陈梅云女士就紧急召开本次会议的情况做出说明：2024 年 5 月 6 日上午，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举了新一届非职工代表监事。经全体监事一致同意，于当日召开第四届监事会第一次会议。

（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 5 月 6 日审议并通过：

选举黄文灿先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 6 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》、《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《厦门琥珀香精股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日