

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司董事长、副董事长、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 10 月 8 日审议并通过：

选举马杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 295 股，占公司股本的 0.0006%，不是失信联合惩戒对象。

选举马文瑞先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 118 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马文瑞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 118 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林田先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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。

聘任林平连女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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）首次任命董监高人员履历

林平连，女，1988 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学士学位，中级会计师。2011 年 5 月-2012 年 8 月，厦门协永盛彩印有限公司任会计；2012 年 9 月-2015 年 11 月，厦门吉宏包装科技股份有限公司任会计；2015 年 12 月-2017 年 2 月，自由职业；2017 年 3 月-2020 年 9 月，厦门睿通电子科技有限公司任财务主管；2020 年 10 月至今，股份有限公司任信息披露负责人。

（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 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 8 日审议并通过：

选举何维荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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。

选举童桃连女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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。

（四）首次任命董监高人员履历

何维荣，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007.7-2010.6 漳州灿坤实业股份有限公司任研发工程师，2010.7-2013.6 厦门光迅电子科技有限公司任研发主管，2013.7-2017.6 福建茶花塑料家具股份有限公司任研发主管，2017.7 至今，股份有限公司任工艺部主管。

童桃连，女，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 2 月-2006 年 3 月，厦门市力立粉末冶金有限公司任会计；2006 年 4 月-2008 年 4 月，自由职业；2008 年 5 月-2012 年 3 月，福建晟凯建设工程有限公司任会计；2012 年 4 月-至今，股份有限公司曾任财务负责人、现任董事长助理。

（五）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 10 月 8 日审议并通过：

选举何维荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《万格丽智能家居股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《万格丽智能家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《万格丽智能家居股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日