

证券代码：871554

证券简称：兴创科技

主办券商：国海证券

钦州兴创科技股份有限公司董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议并通过：

免去满兴先生的董事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 4,230,000 股，占公司股本的 35.25%，不是失信联合惩戒对象。

免去满兴先生的董事长，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 4,230,000 股，占公司股本的 35.25%，不是失信联合惩戒对象。

免去满英女士的监事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命林商理先生为公司董事，任职期限自第三届董事会董事任期届满，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命林渊灯先生为公司监事，任职期限自第三届监事会监事任期届满，本次任免尚

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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司战略发展需要，免去满兴先生公司董事长的职务。

因公司战略发展需要，免去满兴先生公司董事的职务，现任命林商理先生担任公司董事。

因公司战略发展需要，免去满英女士公司监事的职务，现任命林渊灯先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

林商理，男，1975 年 2 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，马来西亚思特雅大学硕士学位。1999 年 3 月至 2001 年 3 月，在福建南海岸生物工程有限公司苏州分公司销售部担任业务经理；2001 年 4 月至 2003 年 12 月，在深圳海王药业集团江苏分公司营销部担任营销部经理；2004 年 3 月至 2005 年 10 月，在昆山市玉山镇财兴管道经营部担任经理；2005 年 10 月至今，在南京市雨花台区财兴管道经营部担任个体经营者；2011 年 6 月至今，在淮安经济开发区博德市场财兴管道经营部担任个体经营者；2011 年 11 月至今，在江苏众汇电气工程有限公司担任执行董事兼总经理；2017 年至今，在江苏宁泰隆实业有限公司担任监事。

林渊灯，男，1970 年 12 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建建筑高等专科学校专科学历。2018 年 3 月至今，在福建艺佳特建筑装饰工程有限公司担任经理；2021 年 6 月至今，在福建艺智联建筑装饰工程有限公司担任经理；2024 年 3 月至今，在宁德市东侨经济开发区淘酒人酒业商行担任个体经营者。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《钦州兴创科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

《钦州兴创科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

钦州兴创科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月13日