

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

提名阮杏朝先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,282,600 股，占公司股本的 35.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,075,000 股，占公司股本的 25.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏金茹女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,950,000 股，占公司股本的 3.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名古婉雯女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 2.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶惠仪女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 575,000 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁绮韵女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会将一如既往履行职责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2024年12月16日