

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 12 月 31 日审议并通过：

选举阮杏朝先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,282,600 股，占公司股本的 35.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阮杏朝先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,282,600 股，占公司股本的 35.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏金茹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,950,000 股，占公司股本的 3.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任古婉雯女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 2.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓阳健女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 644,687 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

## （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 12 月 31 日审议并通过：

选举潘恒波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,450,000 股，占公司股本的 5.07%，不是失信联合惩戒对象。

## （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 12 月 31 日审议并通过：

选举谭静雅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 552,000 股，占公司股本的 0.63%，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求。能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 一、《广东福百盛股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
- 二、《广东福百盛股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 三、《广东福百盛股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日