

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

选举严幼眉女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 7.84%，不是失信联合惩戒对象。

选举程向阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 7.84%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘慧娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 27 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。

选举崔德震先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 27 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。

选举翁嘉斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 27 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，公司第三届监事会第十一次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

选举陆平平先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 27 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。

选举张玲女士为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 27 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。

(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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

选举尹陈栋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 27 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。

本次任命合法、有效。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》的有关规定，上述任命为公司正常的换届任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日