

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通过：

选举杨达亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,315,347 股，占公司股本的 43.6472%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈水虹先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 22 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

陈水虹先生，男，1972 年 06 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2007 年 02 月至 2012 年 6 月就职于厦门顺通达物流有限责任公司，担任安全生产经理；2012 年 07 月至今，就职于厦门众达股份有限公司，担任安委会主任。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通过：

选举林燕清女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 22 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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门众达股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《厦门众达股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025年8月22日