

证券代码：870895

证券简称：龙创未来

主办券商：国融证券

福建龙创未来股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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) 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12月11日审议并通过：

选举李小强先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年12月11日起生效。上述选举人员持有公司股份4,566,500股，占公司股本的15.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小强先生为公司经理，任职期限三年，自2025年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,566,500股，占公司股本的15.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏朝东先生为公司副经理，任职期限三年，自2025年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份100股，占公司股本的0.0003%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢海艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年12月11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。

聘任卢海艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年12月11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) 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12月11日审议并通过：

选举吴小兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年12月11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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

选举黄养来先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 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。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《福建龙创未来股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《福建龙创未来股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《福建龙创未来股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日