

证券代码：400072

证券简称：众和 1

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

提名余懿航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名黄心怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名赵德永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名陈锦堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名陈庆云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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）首次任命董事人员履历

余懿航，男，1974 年出生，在读博士。曾任重庆贝莱通科技有限公司董事长，现任重庆富腾建筑劳务有限公司执行董事兼经理等职务。

黄心怡，女，1993 年出生，本科学历。曾就职于深圳市中汇影视文化传播股份有限公司、富立天瑞华商投资管理有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司，现任北京鑫昌隆投资有限公司执行董事总经理

陈庆云，男，1962 年出生，本科学历，曾任职于福建省邵武轮胎厂、福建升汇集团、广州市睿杰名店管理有限公司、广州卡奴迪路服饰股份有限公司，现任福建众和股份有限公司财务中心副总经理、财务副总监。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第九次会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

提名吴刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名陈永东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,000 股，占公司股本的 0.0017%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命监事人员履历

吴刚，男，1962 年出生，高中学历。曾就职于重庆市人民银行北碚区支行、重庆市北碚区农业银行，现任重庆市格林门控设备制造有限公司执行董事兼经理。

陈永东，男，1971 年出生，中专学历。曾就职于福建省国营永安机械厂、福建众和股份有限公司销售经理，现任子公司深圳天骄科技有限公司销售经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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、监事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

二、备查文件

《福建众和股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

《福建众和股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

福建众和股份有限公司

董事会

2021年12月16日