

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2020年3月9日审议并通过：

选举刘文崇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份12,325,000股，占公司股本的34.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘文卿女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举周宇女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份5,175,000股，占公司股本的14.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢有才先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举吴铮强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘文崇先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

刘文卿，女，1971年11月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1995年7月福州大学轻工系发酵工程专业毕业，大专学历，2002年10月至2017年8月任福州名成食品工业有限公司厂长；2017年10月至今任职福建浩达智能科技股份有限公司供应链总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日