

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

## 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事长、副董事长、高管、 监事会主席换届公告

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、副董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 21 日审议并通过：

选举丘国强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,832,922 股，占公司股本的 26.95%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘巍先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,620,400 股，占公司股本的 23.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘巍先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,620,400 股，占公司股本的 23.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴洪溪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 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。

聘任吴洪溪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 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。

聘任洪淑贞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 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

丘国强，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1994 年 7 月至 2003 年 7 月，任职怡安（厦门）无纺布有限公司，从事无纺针刺毡（含过滤毡）的生产与市场工作；2003 年 8 月至 2018 年 7 月，先后担任厦门中创环保科技股份

有限公司（曾用名：厦门三维丝环保股份有限公司）销售总监、监事、副董事长、副总经理；2015年7月至2018年6月担任福建国投汇金投资发展有限公司监事；1995年12月至今，担任厦门怡安无纺布工贸有限公司监事；2010年9月至今，担任福建建润电业有限公司执行董事；2013年9月至今，担任漳州美达屋艺术地毯有限责任公司监事；2014年3月至今，先后担任厦门市科宁沃特科技有限公司（曾用名：厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司）董事长、董事；2014年11月至今，担任厦门龙进生物科技有限公司监事；2015年7月至今，担任中龙杭川（厦门）股权投资基金管理有限公司执行董事；2015年12月至今，担任福建百果园生态农业股份有限公司董事；2016年5月至今，担任厦门市中龙杭川集团股份有限公司董事。

## （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，公司第五届监事会第一次会议于2022年12月21日审议并通过：

选举温根义先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月21日起生效。上述选举人员持有公司股份129,600股，占公司股本的0.36%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述公司董事长、副董事长、高管、监事会主席的选举、聘任为正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善的公司治理机制，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

- (一)《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- (二)《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2022年12月22日