

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 22 日审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届副董事会董事长》、《关于聘任游小兵为公司财务总监的议案》、《关于聘任叶秋燕为公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 22 日审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

选举施秋铃先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会一致，自 2024 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,290,000 股，占公司股本的 20.29%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈金松先生为公司副董事长，任职期限与第三届董事会一致，自 2024 年 1 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任游小兵先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会一致，自 2024 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶秋燕女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会一致，自 2024 年 1 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 0.00%，不是失信联

合惩戒对象。

选举胡正先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会一致，自 2024 年 1 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据新任命的董事、监事选举产生。

（三）新任董监高人员履历

游小兵，男，汉族，1970 年 11 月出生，福建福州人，群众，1991 年 7 月毕业于集美轻工业学校涉外财会专业，2006 年 9 月毕业于中央广播电视大学财务会计专业，本科学历。1991 年 9 月参加工作，历任福建闽东电机制造有限公司财务部部长。现任三禾电器（福建）有限公司财务部长。

叶秋燕，女，汉族，1989 年 6 月出生，福建漳州人，中共党员，2010 年 7 月毕业于厦门海洋职业技术学院工商企业管理专业，2022 年 1 月毕业于西南大学工商管理专业，大学学历。2010 年 9 月参加工作，历任福州晟越贸易有限公司售后经理助理；福州榕鑫汽车服务有限公司售后服务经理；中国人民财产保险赛岐支公司职员；福建闽东电机股份有限公司综合部科员、科长助理。现任福建闽东电机股份有限公司综合部副科长。

胡正，男，汉族，1987 年 01 月出生，湖北省黄冈市罗田县人，中共党员，2010 年 07 月毕业于长江大学人力资源管理专业，本科学历。2010 年 07 月参加工作，历任南方中金环境股份有限公司公司销售副总经理职务。现任三禾电器（福建）有限公司内贸科科长职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免未导致公司董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事长、监事会主席及高级管理人员具备履行各职责的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的展开，有助于公司发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

经与会监事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2024年1月22日