

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第十六次会议于2020年12月17日审议并通过：

提名林泽沂先生为公司董事，任职期限三年，自2021年1月4日起生效。上述提名人员持有公司股份9,600,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

提名林美环女士为公司董事，任职期限三年，自2021年1月4日起生效。上述提名人员持有公司股份2,455,680股，占公司股本的12.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢玉芹女士为公司董事，任职期限三年，自2021年1月4日起生效。上述提名人员持有公司股份1,620,480股，占公司股本的8.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓敏女士为公司董事，任职期限三年，自2021年1月4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。

提名陈宁先生为公司董事，任职期限三年，自2021年1月4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。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由林泽沂主持。

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

陈宁，男，1988年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年12月在北京龙工工程机械设备有限责任公司担任库管；2013年1月

至 2013 年 8 月在珍爱网福建厦门分公司担任销售；2013 年 9 月至 2014 年 6 月在星宇科技有限责任公司担任主管；2014 年 7 月至 2015 年 2 月在环球资源担任渠道经理；2015 年 3 月至今在厦门国傲科技股份有限公司担任经理。

（三）换届非职工代表监事的基本情况

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 17 日审议并通过：

提名林美静女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 4 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。

提名孙艳红女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 4 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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林美静主持。

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

（五）换届职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 17 日审议并通过：

选举卢庆云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由林美静主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《厦门国傲科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 3、经与会职工代表签字的《厦门国傲科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日