

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年12月2日审议并通过：

提名李成良先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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12,864,000股，占公司股本的27.0135%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴文忠先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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12,800,000股，占公司股本的26.8971%，不是失信联合惩戒对象。

提名李甫先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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7,470,704股，占公司股本的15.6879%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄荣昊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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4,465,466股，占公司股本的9.3772%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄茂金先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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1,577,651股，占公司股本的3.3130%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪发先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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1,452,410股，占公司股本的3.0500%，

不是失信联合惩戒对象。

提名蔡金钗女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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 960,000 股，占公司股本的 2.0159%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李成良主持。

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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 12 月 2 日审议并通过：

提名蔡锡明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一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 1,252,410 股，占公司股本的 2.6300%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建树先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一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 150,000 股，占公司股本的 0.3150%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蔡锡明主持。

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

（三）职工代表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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 2 日审议并通过：

选举李锦新先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 95,000 股，占公司股本的 0.1995%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 222 人。

会议由李锦新主持。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日