

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源

厦门集恩图造信息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十三次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名李斌、方馨、陈立春、柳青、江波、邱丽霞、游灿昭为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 17 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由李斌主持。

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）换届后董监高人员情况

董事李斌持有公司股份 1,923,100 股，占公司股本的 35.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事方馨持有公司股份 1,442,300 股，占公司股本的 26.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈立春持有公司股份 961,550 股，占公司股本的 17.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事柳青持有公司股份 480,750 股，占公司股本的 8.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事江波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱丽霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事游灿昭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

游灿昭，男，1986 年出生，法学学士学位，具备基金管理人从业资格。历任福建金马投资集团投资部总经理；厦门天玖股权投资管理基金有限公司董事，风控总监；现任福建泓泽创投有限公司董事兼总经理。

（二）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 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名丁美凤、徐菲菲为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 17 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁美凤主持。

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）换届后董监高人员情况

监事丁美凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐菲菲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

选举罗小清为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自本次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 17 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由罗小清主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事罗小清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

-罗小清，1988 年 01 月出生，于 2012 年 6 月加入厦门集恩图造信息科技股份有限公司，现任工程事业部综合一室主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

厦门集恩图造信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

厦门集恩图造信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

厦门集恩图造信息科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日