

证券代码：837862

证券简称：铭冠板业

主办券商：申万宏源

福建铭冠板业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、董事会换届基本情况

（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 17 日审议并通过：

提名蔡泽、蔡琦、朱海军、胡志鹏、沈贺敏为公司董事，任职期限三年，自 2018 第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会监事 5 人。

会议由董事长蔡泽主持。

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

董事蔡泽持有公司股份 21,165,000 股，占公司股本的 45.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡琦持有公司股份 2,075,000 股，占公司股本的 4.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱海军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡志鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈贺敏持有公司股份 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

1.蔡琦：女，1976 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省教育学院获教育学专业，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 9 月在广州市白云区职

业技术学院任教师；2003年10月至今在广东皇冠科技有限公司任电商部经理；2014年3月至2015年5月，在汕头市奇幻岛电子商务有限公司任执行董事、总经理。

2. 胡志鹏：男，1979年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2004年4月至2014年5月就职于广东广洋高科技股份有限公司工艺员工作，2014年5月至今就职于福建铭冠板业股份有限公司任生产部经理。

3. 沈贺敏：男，1965年11月24日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于龙溪地区技工学校。1984年10月至1999年10月就职诏安花墩糖厂任结算员；1999年10月至2012年2月就职南诏箱包皮具城任经理；2012年2月至2014年2月就职于漳州市泓旺工艺品有限公司任外勤专员；2014年2月至今就职福建铭冠板业科技股份有限公司任行政部经理。

二、监事换届的基本情况

（一）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七次会议于2018年12月17日审议并通过：

提名林照群、张志恒为公司监事，任职期限三年，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。

会议由监事会主席林照群主持。

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

监事林照群持有公司股份1,500,000股，占公司股本的3.24%。不是失信联合惩戒对象。

监事张志恒持有公司股份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

1. 张志恒：男，1987年12月出生，汉族，毕业于三明电子计算机，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权，2007年3月至2010年2月就职于厦门诚益光学有限公司任板材科开机师傅，2010年5月至2015年12月职于厦门美信贸易任职业务主管兼门

店经理，2016年8月至今就职福建铭冠板业科技股份有限公司任采购经理。

一、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，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

二、备查文件

- （一）福建铭冠板业科技股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）福建铭冠板业科技股份有限公司《第一届监事会第七次会议决议》；

福建铭冠板业科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日