

证券代码：835213

证券简称：福信富通

主办券商：兴业证券

## 福建省福信富通网络科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告（更正后）

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月6日审议并通过：

（1）任命李勇、余建、黄凯、危志军、张林、王大鹏、黄燕为公司董事，任职期限三年，任期自股东大会审议通过之日起。

（2）任命陈华明、张湘君为公司监事，任职期限三年，任期自股东大会审议通过之日起。

本次会议召开15日前以书面、电话方式通知全体股东，实际到会股东6人。会议由董事长李勇主持。

本次任免不需再提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年6月21日审议并通过：

(1) 任命郑巧利为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，任期自股东大会审议任命第二届监事通过之日起。

本次会议召开 5 日前以书面、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由郑巧利主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 9 日审议并通过：

(1) 选举李勇先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。

(2) 聘任李勇先生为公司总经理，余建、方立先生为公司副总经理，郑灼凤女士为公司财务总监，秦晓春女士为公司董事会秘书。

本次会议召开 5 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长李勇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 9 日审议并通过：

(1) 选举陈华明先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 5 日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会

监事 3 人。会议由监事会主席陈华明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二） 换届后董监高人员情况

董事长、总经理李勇持有公司股份 21,958,801 股，占公司股本的 36.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理余建持有公司股份 2,240 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事危志军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王大鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈华明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张湘君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

职工代表监事郑巧利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理方立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监郑灼凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书秦晓春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三） 首次任免董监高人员履历

本次换届除黄燕女士为新聘任的公司董事外，其他人员均为公司第一届董事、监事以及高级管理人员。

黄燕女士简历如下：

黄燕，女，出生于 1979 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于厦门大学，硕士。2017 年毕业于香港科技大学工商管理专业，硕士。1999 年 6 月至 2001 年 2 月，在福建省长盛无线电信息公司任总经理助理；2001 年 2 月至 2004 年 4 月在飞毛腿（福建）电子有限公司任商务部商务主管；2004 年 4 月至 2013 年 6 月在飞毛腿电池有限公司先后任商务部经理、常务副总经理、总经理；2013 年 6 月至今，在 SCUD GROUP LIMITED 任董事长特别助理、副总裁。

## 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》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的任命为公司正常换届，是公司治理正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，将会对公司生产、经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）《福建省福信富通网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

（二）《福建省福信富通网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）《福建省福信富通网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（四）《福建省福信富通网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

福建省福信富通网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日