

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）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、董事换届基本情况

（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十三次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名华军为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名清川重政为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名邓国光为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘巍为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王琦为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二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，实际到会董事 5 人。

会议由华军主持。

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）换届后董事人员情况

董事华军间接持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 9.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事清川重政持有公司股份 15,084,918 股，占公司股本的 85.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓国光持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘巍持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事王琦持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.13%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

二、股东代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名曹颖为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈蕾为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二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。

会议由曹颖主持。

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

监事曹颖持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈蕾持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

选举冯振华为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二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职工，实际到会职工 16 人。

会议由钱俊主持。

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

职工代表监事冯振华持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

四、备查文件

一、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

二、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月23日