证券代码：835842　　证券简称：纳仕达　　主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事会换届基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举王世平先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或当面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长王世平主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长王世平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

王世平，男，1952 年 3 月出生，中国国籍，美国永久居留权，大专学历。1969 年 9 月至 1978 年 9 月为福建省福州市闽侯县下乡知青；1979 年 9 月至 1984 年 12 月任福州市二轻机械厂普工；1985 年 1 月至 1989 年 3 月任福州市减速机厂厂长；1989 年 3 月至 1993 年 5 月任福州市包装机械厂厂长；1993 年 5 月至 2005 年 1 月，任福州九星企业集团有限公司董事长；2005 年 2 月至 2016 年 5 月无任职；2016 年 6 月至今任

福建纳仕达电子股份有限公司全资民办非企业平潭高新专利技术开发研究所所长。

（二）监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举郑孙兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或当面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑孙兴主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席郑孙兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

1、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

任命王旗东先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王明敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命 YU-LING TEZBER 女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或当面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由王世平主持。

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

2、换届后董监高人员情况

总经理王旗东持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 1.6%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王明敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人 YU-LING TEZBER 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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）、经与会监事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日