

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：万联证券

## 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 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）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2019年7月22日审议并通过：

提名陈祖谨为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈显义为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄建锋为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈祖仲为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈凤儒为公司董事，任职期限三年，自2019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。会议由陈祖谨主持。

本次任免尚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

董事陈祖谨持有公司股份 15,463,800 股，占公司股本的 30.00% 不是失信联合惩戒对象。

董事陈显义持有公司股份 20,618,400 股，占公司股本的 40.00% 不是失信联合惩戒对象。

董事黄建锋持有公司股份 15,463,800 股，占公司股本的 30.00% 不是失信联合惩戒对象。

董事陈祖仲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈凤儒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届非职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名张燕平为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名梅兰为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2019 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。会议由张燕平主持。

本次任免尚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

监事张燕平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事梅兰持有公司股份 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

梅兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 10 月出生，大专学历，毕业于福建江夏学院人力资源管理专业。2011 年 5 月至 2012 年 12 月，在福州元富精密纤维有限公司担任人事专员；2012 年 1 月至 2014 年 4 月，在福州中智科技有限公司担任人事专员；2014 年 5 月至今，在福建兄弟文仪企业服务股份有限公司任商务专员。

## （三）换届职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名彭道荣为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会选举非职工代表监事组成第二届监事会之日生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由张燕平主持。

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

职工代表监事彭道荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（三）《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

福建兄弟文仪企业服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日