

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-035

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；并通过召开职工代表大会，选举产生了第七届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下：

1、非独立董事：林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、陈建东先生、唐福荣先生和黄明耀先生；

2、独立董事：蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生。

上述人员任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未

超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。三名独立董事的任职资格在公司 2021 年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。

董事会成员的简历详见公司于 2021 年 1 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第六届董事会第八十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-010)。

二、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，成员如下：

- 1、非职工代表监事：彭家清先生、程键先生和陈伟先生；
- 2、职工代表监事：蔡佳蔚女士和黄莹女士。

上述人员任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表监事的比例未低于三分之一。监事会成员的简历详见公司分别于 2021 年 1 月 28 日、2 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第六届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-011)、《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号: 2021-030)。

四、董事监事届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会非独立董事林增忠先生、徐凯先生、丘亮新先生、王国强先生及独立董事陈金山先生、雷云先生、童建炫先生不再担任公司董事；第六届监事会非职工代表监事吴丽芳女士不再担任公司监事。上述人员均不再担任公司其他职务。

截至本公告日，林增忠先生持有公司股份 120,444 股，其股份变

动将继续遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。

公司对第六届各位董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1、2021 年第一次临时股东大会决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日