

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-096

福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天马科技”)于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会成员。

一、公司第五届董事会组成情况
(一)第五届董事会成员
1、董事长:陈庆堂先生
2、副董事长:陈加成先生
3、董事会成员:

(1)非独立董事:陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽娟女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生
(2)独立董事:艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生

二、公司第五届监事会组成情况
(一)第五届监事会成员
1、监事会主席:陈庆堂先生
2、监事:陈加成先生、曾丽娟女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生

三、公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

四、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

五、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

六、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

七、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

八、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

九、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

十、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

十一、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

十二、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

十三、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

十四、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

十五、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

十六、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

十七、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

十八、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

十九、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

二十、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

二十一、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

二十二、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

二十三、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

二十四、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

二十五、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

二十六、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

二十七、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

二十八、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

二十九、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

三十、公司董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况
(一)总裁:陈庆堂先生
(二)执行总裁:陈加成先生
(三)副总裁:陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

济与管理学院会计系主任、副教授、教授,福建农林大学管理学院教授、学院教授委员会主任、MPAcc中心主任等职务;现任福建农林大学经济与管理学院会计系教师、福建省注册会计师协会理事、福建省卫生经济学会监事长、福建省注册会计师协会专家、福建省政府会计咨询专家、福建省会计人才库主任、福建省会计专家库专家,兼任天马科技、福建普能科技股份有限公司和福州天马集团股份有限公司独立董事。

3、江兴龙先生:1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,理学博士。现兼任集美大学水产学院教授、博士生导师,集美现代产业技术教育部工程研究中心主任,福建省一东地区水产绿色养殖联合研究中心主任,国家鳗鲡产业技术创新联盟理事长,“一带一路”国家鳗鲡产业技术创新联盟理事长,集美大学水域环境与渔业资源监测中心主任,并担任天马科技独立董事。

三、第五届监事会股东代表监事简历
1、何黎明先生:1956年生,中国国籍,无境外居留权,初中学历。曾历任福建天马科技集团有限公司监事,厦门一二三、四西蓝蛋董事长,福建天马饲料有限公司董事、监事;现任公司第五届监事会主席,厦门金尚进出口有限公司监事,厦门百得生物科技股份有限公司监事。

2、姚建忠先生:1977年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任公司第一、二届董事会董事,第三、四届监事会股东代表监事,福建天马饲料有限公司业务主管、经理,浙江天目湖生物科技股份有限公司执行董事、总经理;现任公司第五届监事会股东代表监事、董事长助理,广西德马生物科技股份有限公司执行董事,台山市福康堂生态养殖有限公司监事。

四、第五届监事会职工代表监事简历
1、陈福强先生:1975年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任公司第一、二届监事会股东代表监事,福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司管理部副经理;现任公司第五届监事会职工代表监事,行销中心副总监,江西西龙食品有限公司执行董事和总经理,海南天马饲料有限公司监事,海南天马饲料有限公司监事,高安市隆峰水产养殖有限公司监事。

五、非董事高级管理人员简历
1、何黎明先生:1956年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任福州大福有限公司助理副总裁,卜蜂水产(阳江)有限公司,卜蜂(北京)水产饲料有限公司副经理,卜蜂水产(阳江)有限公司,广东正大生物科技股份有限公司,广东水产产业化协会,阳江水产行业协会会长,阳江江城区政协协商会委员会委员;现任公司副总裁,福建海得水产种苗科技有限公司监事。

2、施惠虹先生:1972年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任泉州市泉港区肖厝管委会人事劳动监察局(编办)干部监察科科长、编制科负责人,泉州市泉港区编办副主任,泉州市泉港区山崎镇党委书记,泉州泉港区(晋江)人大会主任,泉州市泉港区界山镇镇长,泉州市泉港区环境保护局局长。2016年11月加入公司,负责公司行政管理工作,现任公司副总裁,福建福金优品供应链管理有限公司董事、兼任福建企业公益协会会长、福建省慈善总会副会长。

3、陈加成先生:1975年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。曾任福建南侨股份有限公司董事、兼任福建企业公益协会会长、福建省慈善总会副会长。

4、姚建忠先生:1977年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。2010年2月加入公司,历任公司销售专员、材料成本会计、财务会计,浙江天马生物科技股份有限公司财务经理,中国水产食品进出口公司审计中心负责人;现任公司财务总监,福建三福养殖有限公司监事,福建海得水产养殖有限公司监事。

六、证券事务代表和审计中心负责人简历
1、李君君女士:1991年生,中国国籍,无境外居留权,中级会计师,本科学历。2017年10月加入公司,2018年获得上海证券交易所第114期董事会秘书任职资格,曾任公司投资主管,现任公司证券事务代表。

2、陈加成先生:1987年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任农银人寿险股份有限公司福州分公司稽核专员,超越网络信息技术有限公司审计专员,阳光控股教育集团审计主管,2021年11月加入公司,任审计经理职务,现任公司审计中心负责人。

福建天马科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年8月26日在福建天马科技园三楼会议室召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何黎明先生主持,本次会议出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》
同意选举陈庆堂先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、审议通过《关于选举公司第五届监事会委员的议案》
同意选举陈加成先生、曾丽娟女士、邱金谋先生、叶松青先生为公司第五届监事会委员,其中陈庆堂先生担任主任委员。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

二十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

二十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

二十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选. Rows include 4.03 and 5.关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选. Rows include 5.01, 5.02, (二)现金分红决议执行情况, (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.关于公司2024年半年度利润分配方案的议案, 2.关于增聘并办理工商变更登记的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 4.01, 4.02, 4.03.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 5.01, 5.02.

(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第2项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代表)所持表决权的三分之二以上通过;本次股东大会审议的第1,3,4,5项议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代表)所持表决权的一半以上通过;

2、本次股东大会的第1,2项议案为非累积投票议案,本次会议的3,4,5项议案为累积投票议案,所有议案均审议通过;

3、本次会议的议案为非关联交易,不涉及关联交易。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所为:北京市天元(深圳)律师事务所律师,周晓文、王梦碧。

2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的参会人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序合法有效。

特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
2024年8月27日

福建天马科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员增持公司股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
●本次公告涉及增持议案,无
一、会议召开和进展情况
(一)股东大会召开的日期:2024年8月26日
(二)股东大会召开的地点:福建省莆田市涵江区工业园区公司一楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持有公司股份数量(股), 占公司总股本的比例(%). Rows include 1.陈庆堂, 2.陈加成, 3.曾丽娟, 4.邱金谋, 5.叶松青, 6.郑昕, 7.何黎明, 8.姚建忠, 9.施惠虹, 10.何腾飞, 11.施惠虹, 12.陈加成, 13.曾丽娟, 14.郑昕, 15.林长兴, 16.张霖强, 17.肖梦婷, 18.吴景虹, 19.杨明.

增持主体在本次公告披露之日前十二个月内未披露增持计划,控股股东、实际控制人、董监高在公告披露之日前六个月内不存在减持公司股份的情形。

(二)本次增持计划实施期限,陈庆堂先生及其一致行动人持有公司股份情况如下:
陈庆堂先生:
持股数量(股): 95,895,313
持股比例(%): 19.09

陈加成先生:
持股数量(股): 275,880
持股比例(%): 0.05
曾丽娟女士:
持股数量(股): 110,000
持股比例(%): 0.02

邱金谋先生:
持股数量(股): 55,000
持股比例(%): 0.01
叶松青先生:
持股数量(股): 55,000
持股比例(%): 0.01

郑昕先生:
持股数量(股): 55,000
持股比例(%): 0.01
何黎明先生:
持股数量(股): 7,671,781
持股比例(%): 1.53

姚建忠先生:
持股数量(股): 582,147
持股比例(%): 0.12
施惠虹先生:
持股数量(股): 32,000
持股比例(%): 0.01

何腾飞先生:
持股数量(股): 352,000
持股比例(%): 0.07
陈加成先生:
持股数量(股): 44,000
持股比例(%): 0.01

陈加成先生:
持股数量(股): 55,000
持股比例(%): 0.01
曾丽娟女士:
持股数量(股): 11,000
持股比例(%): 0.002

郑昕先生:
持股数量(股): 9,621,734
持股比例(%): 1.92
林长兴先生:
持股数量(股): 6,124,910
持股比例(%): 1.22

张霖强先生:
持股数量(股): 33,020
持股比例(%): 0.01
肖梦婷女士:
持股数量(股): 8,000
持股比例(%): 0.02

吴景虹女士:
持股数量(股): 1,727,000
持股比例(%): 0.34
杨明先生:
持股数量(股): 14,560
持股比例(%): 0.003

增持主体在本次公告披露之日前十二个月内未披露增持计划,控股股东、实际控制人、董监高在公告披露之日前六个月内不存在减持公司股份的情形。

(二)本次增持计划实施期限,陈庆堂先生及其一致行动人持有公司股份情况如下:
陈庆堂先生:
持股数量(股): 95,895,313
持股比例(%): 19.09

陈加成先生:
持股数量(股): 275,880
持股比例(%): 0.05
曾丽娟女士:
持股数量(股): 110,000
持股比例(%): 0.02

邱金谋先生:
持股数量(股): 55,000
持股比例(%): 0.01
叶松青先生:
持股数量(股): 55,000
持股比例(%): 0.01

郑昕先生:
持股数量(股): 55,000
持股比例(%): 0.01
何黎明先生:
持股数量(股): 7,671,781
持股比例(%): 1.53

姚建忠先生:
持股数量(股): 582,147
持股比例(%): 0.12
施惠虹先生:
持股数量(股): 32,000
持股比例(%): 0.01

何腾飞先生:
持股数量(股): 352,000
持股比例(%): 0.07

Table with 3 columns: 合计, 160,973,964, 32.05. Row 1: 合计. Row 2: 二、增持计划的主要内容.

(一)本次增持增持股份的目的
本次增持计划系基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值 and 未来发展前景的充分认可,同时为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益,稳定公司市场预期,增强投资者信心。

(二)本次增持增持股份的资金
本次增持主体拟通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司A股股份,拟累计增持金额上限为人民币5,000.00万元,增持金额下限为人民币2,500.00万元。具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 增持金额上限(万元), 增持金额下限(万元). Rows include 1.陈庆堂, 2.陈加成, 3.曾丽娟, 4.邱金谋, 5.叶松青, 6.郑昕, 7.何黎明, 8.姚建忠, 9.施惠虹, 10.何腾飞, 11.施惠虹, 12.陈加成, 13.曾丽娟, 14.郑昕, 15.林长兴, 16.张霖强, 17.肖梦婷, 18.吴景虹, 19.杨明.

(三)本次增持增持股份的价格
本次增持计划未设定股份的价格区间,增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司A股股份。

(四)本次增持增持股份的实施期限
综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,本次增持计划实施期限为自本公告披露之日起12个月内(除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有相关规定不能增持的期间之外)。实施期间,如公司股票因筹划重大资产重组连续停牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施。

(五)本次增持增持股份的资金安排
自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或增持股份所需资金未能到位等因素,导致增持计划延迟实施或无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明
(一)参与本次增持的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺,在实施增持计划的過程中,将遵守中国证监会《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(二)本次增持计划的实施不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)增持计划实施期间,公司发生派发红利、派息、转股、转股、增发新股或配股等股本权益类事项,公司将根据股本变动情况,对增持计划进行相应调整并及时披露。

(四)公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份回购》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。

福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年8月26日下午在福建省上道区工业园区三楼会议室召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生主持,本次会议出席董事9人,实际出席会议董事9人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事、副董事长的议案》
同意选举陈庆堂先生为公司第五届董事会董事长,陈加成先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为公司副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的议案》
同意聘任陈庆堂先生为总裁,陈加成先生为执行总裁,何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁,陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为副总裁。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人的