

A12 信息披露 Disclosure

(上接A11版)

公司在多年研发实践过程中建立了完善的研发设计体系,在提案评估和规划、产品设计和验证、技术开发和验证以及产品试产和工程变更等方面均已形成完善的流程,此外公司通过内部培养和外部引进等方式建立了由工业设计、结构设计、平面设计、模具设计开发、材料工程和表面工程等专业人员组成的强大研发设计团队,为公司产品研发设计提供人才支撑。

截至2020年4月8日,公司及子公司共拥有境内外专利权1,926项,其中发明专利290项,实用新型专利1,391项,外观设计专利245项。公司系高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心、国家企业技术中心 and 厦门市创新型试点企业,多项技术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉,多款产品获得德国“红点奖”、德国“iF设计奖”、美国“IDEA金奖”、日本“C-Mark奖”和中国“红星奖”等众多国际或国内工业设计奖项。

在与客户合作过程中,公司充分发挥自身研发设计优势,提高研发设计效率,缩短研发设计周期,积极响应客户产品要求,及时满足市场发展趋势。

公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标,不断提高先进制造能力和生产效率,同时积极推行绿色环保的生产方式。公司已有效整合供应链资源,建立了高效的原材料供应体系,同时不断改善和提高自身工艺和生产制程,在模具设计和制造、工装夹具设计与制造、复合材料研发与熔炼、产品智能成型、智能绿色表面处理和产品智能包装等方面形成了一贯化和柔性化的生产模式,可充分满足公司各项产品、各种批量和批次的生产要求。

公司通过数据采集与分析系统对生产进度、生产工艺、质量、检验、设备状态等数据自动采集分析,实现了设备状态、工艺、良品率等信息的可视化管理。同时公司引进了各类工业机器人、机械手臂等自动化控制设备,并已实现联网。

公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证和两化融合管理体系认证,通过了CNAS、IAPMO、美国得而达和美国科勒实验室认证,被认定为两化融合管理体系贯标试点企业、清洁生产示范单位、省级工业和信息化成长企业、绿色加工企业、福建省智能制造试点示范企业、福建省工业和信息化省级龙头企业、厦门市智能制造样板工厂(车间)企业。

③客户优势
公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、3M集团、疆往集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、海尔智家、美的集团等国际知名企业。厨卫产品和净水产品的品质和质量不仅影响最终用户的产品体验,也会对品牌商的品牌知名度和市场宣传产生较大的影响,因此各大品牌商非常关注产品的品质和质量的可信性和稳定性,通常有严格的供应商选择标准和程序,需要对供应商的研发设计能力、资产规模、生产能力、质量管控、产品认证、交货周期和社会责任等方面进行综合考察后才会确定合作关系。如果供应商能持续满足各大品牌商的产品要求,合作关系一般都会在较长时期内保持稳定。

良好的客户优势不仅可以使公司获得持续不断的优质订单,在行业竞争中保持领先地位,同时也表明公司具有卓越的研发设计和先进制造能力,有助于提升公司的知名度,有助于公司拓展其他客户和市场。

④丰富的产品线优势
公司目前已形成包括厨卫产品、净水产品和其他家居及非家居产品在内的丰富产品线,且各个产品线涵盖众多的产品种类和规格,可满足客户定制化和多样化的需求,有利于深化与客户的关系并扩大与客户的合作范围;有利于降低公司单位采购成本,提高公司的盈利能力;有利于增强公司应对市场需求变化的能力,充分把握市场机遇。

⑤发行人竞争优势
1.产能不足
近几年来公司业务发展迅速,现有产能已经不能及时满足客户日益增长的订单需求。为了保证产品交付的及时性,稳定与现有客户的合作关系并开拓其他客户和市场,公司需要提高产能,以满足市场需求。

②融资渠道单一
公司目前已具备较大的规模,业务发展迅速,投资项目的实施、设备的升级改造、境内外市场的开拓和研发投入设计投入等都需要资金的支持,但是公司目前融资渠道仍主要为银行借款和自身经营积累,不能充分满足公司发展的资金需求,严重制约了公司未来发展。

五、与发行人业务及生产经营相关的资产权属情况
(一)固定资产
本公司固定资产主要包括房屋及建筑物、土地、机器设备、模具、办公设备、运输设备和仪器仪表用具等,目前使用状况良好。

(二)无形资产
报告期内,公司的主要无形资产为土地使用权、商标与专利技术等。发行人及其子公司拥有的土地使用权具体情况如下:

序号	权利人	权证编号	面积(㎡)	权利性质	用途	是否抵押
1	建霖家居	闽 0017 厦门市不动产权第0114053号、第0114055号	8,496.52	出让	工业	是
2	建霖家居	闽 0017 厦门市不动产权第0124105号	3,995.28	出让	工业	是
3	建霖家居	闽 0018 厦门市不动产权第0004273号、第0003080号	9,144.03	出让	工业	是
4	建霖家居	闽 0017 厦门市不动产权第0114047号、第0114043号	3,587.36	出让	工业	否
5	建霖家居	闽 0018 厦门市不动产权第0075415号	62,107.79	出让	工业	是
6	建霖家居	闽 0020 厦门市不动产权第0012865号	5,386.12	出让	工业	是
7	建霖家居	闽 0020 厦门市不动产权第0012868号	9,406.15	出让	工业	是
8	建霖家居	闽 0020 厦门市不动产权第0012867号	4,635.00	出让	工业	是
9	建霖家居	闽 0018 厦门市不动产权第0003069号、第0003177号、第0003072号、第0003174号、第0003189号、第0003073号、第0003163号、第0003179号、第0003066号、第0003065号、第0004277号、第0003083号、第0003776号、第0003162号、第0003783号、第0004306号、第0004312号、第0003081号	1,352.40	出让	住宅	是
10	建霖家居	闽 0018 林泰县不动产权第0000110号	164.37	出让	城镇住宅用地	否
11	建霖家居	闽 0018 林泰县不动产权第0000122号	164.22	出让	城镇住宅用地	否
12	宁波威霖	浙 0017 象山不动产权第00013879号	32,013.01	出让	工业用地	是
13	宁波威霖	浙 0017 象山不动产权第00013880号	23,913.09	出让	工业用地	是
14	宁波威霖	浙 0017 象山不动产权第00013881号	33,386.33	出让	工业用地	是
15	宁波威霖	浙 0020 象山不动产权第0001856号	25,465.18	出让	工业用地	是
16	宁波威霖	泰国用 006 第03459号	3,306.52	出让	工业用地	否
17	漳州建霖	泰国用 0012 第01949号	37,333.00	出让	工业	是

截至2020年4月3日,发行人及其子公司在境内共拥有32项注册商标,在境外共拥有79项注册商标。

截至2020年4月8日,发行人及子公司在境内拥有专利权1,856项,其中发明专利227项,实用新型专利1,390项,外观设计专利239项;发行人及子公司在境外拥有专利权70项,其中发明专利63项,实用新型专利1项,外观设计专利6项。

六、同业竞争和关联交易情况
(一)关于同业竞争
1.同业竞争情况的说明
公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娟四个家族,其中吕理镇家族包括吕理镇和吕学燕;文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨;李相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑾和林瑶欣;朱玉娟家族包括朱玉娟、周武忠、周志好和周政宏。除发行人员及其子公司外,实际控制人控制的其他企业情况见下表:

公司	主营业务/业务性质	备注
香港理欣	控股公司	已于2019年12月注销
香港文欣	控股公司	已于2019年10月注销
永欣实业	投资控股	已于2019年3月注销
高欣实业	投资控股	已于2019年3月注销
普兴控股	投资控股	已于2019年3月注销
文馨有限公司	投资控股	
木子投资股份有限公司	一般股权投资	
COSMIC PIONEER LIMITED 宇锋有限公司	一般股权投资	
欣宏泰投资有限公司	一般股权投资	
SKY MISSION LIMITED 天策有限公司	投资控股	
腾达精密	光电产品、中小尺寸导光板生产和销售	
Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.	投资控股	已于2016年7月将股份转让
EASO Co., Ltd.	无实际业务	已于2016年10月注销
L&J CORPORATION	无实际业务	已于2016年10月注销
台湾仕霖	塑胶原料、大小五金、化工原料之代理、销售及安装;有关汽车零件、电子五金及日用品塑胶制品之射出成型及压铸成型之制造加工及买卖;前项有关进出口贸易业务;代理有关国外厂商授权的业务	台湾仕霖已于2016年11月3日完成解散登记,于2019年7月30日清算完结

综上,公司实际控制人控制的其他企业均未从事与公司相同或类似的业务,不存在同业竞争情况。同时,报告期内,实际控制人注销了永欣实业、高欣实业、普兴控股、EASO Co., Ltd.、L&J CORPORATION、香港文欣和香港理欣,完成了台湾仕霖的解散登记并清算完结,同时转让了Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.,进一步避免了潜在或可能的同业竞争。

2.为避免同业竞争的承诺
为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争,本公司股东JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、HEROIC EPOCH、NEW EMPIRE,间接股东ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG、MASTER INSIGHT、CHAMPION ELITE,实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文

馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑾、林瑶欣、朱玉娟、周武忠、周志好和周政宏出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:

- 1.本公司本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形;
- 2.在持有公司股份的相关期间内,本公司本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业;并将促使本公司本人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;
- 3.如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司本人或本公司本人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免,则本公司本人将在公司提出异议及时转让或终止上述业务或促使本公司本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如公司进一步要求,公司将享有上述业务在同等条件下的优先受让权;
- 4.如本公司本人违反上述承诺,公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司本人履行上述承诺,并赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失;同时本公司本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。”

关联方	主要产品	2019年度	2018年度	2017年度
腾达精密	委托加工、模具	15.53	22.49	28.12
尚鼎餐饮	餐饮服务	0.06	0.07	0.06
尚好实	餐饮服务	647.02	484.12	243.83
名鹰餐饮	餐饮服务	-	-	129.62
合计		662.61	506.67	401.63
占主营业务收入成本的比例		0.28%	0.20%	0.18%

报告期内,公司与关联方发生的关联采购金额较小,占公司主营业务成本的比例也皆微小,对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格,定价公允,不存在向发行人或关联方利益输送的情况。

③向关键管理人员支付薪酬
报告期内,公司向关键管理人员支付薪酬的金额分别为1,543.68万元、1,773.91万元和1,708.38万元。

发行人向关键管理人员支付薪酬系为换取相关人员提供劳动服务,是正常经营所需,具有合理的交易背景,相关交易与发行人主营业务相关。

2.偶发性关联交易
①接受关联方担保
报告期内,关联方为公司向银行借款提供担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	银行名称	担保额度	主债权期限/担保期限
吕理镇、文国良	发行人	盘谷银行 中国 有限公司厦门分行	900万美元	2014.9.30-2017.9.30
吕理镇、文国良	发行人	盘谷银行 中国 有限公司厦门分行	900万美元	2017.10.9-2018.6.13
吕理镇、文国良	发行人	盘谷银行 中国 有限公司厦门分行	3,000万元	2017.10.20-2018.6.13
吕理镇	发行人	中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	9,000万元	2015.8.3-2018.8.2
文国良	发行人	中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	9,000万元	2015.8.3-2018.8.2
吕理镇、文国良	发行人	厦门 银行股份有限公司	8,000万元	2015.4.24-2017.4.24
吕理镇、文国良	漳州建霖	厦门 银行股份有限公司	4,000万元	2015.4.24-2017.4.24
吕理镇、文国良	发行人	厦门 银行股份有限公司	8,000万元	2017.5.18-2018.7.19
吕理镇、文国良	漳州建霖	厦门 银行股份有限公司	6,000万元	2017.5.18-2018.7.19
陈浩彬	厦门英仕	兴业银行股份有限公司厦门分行	700万元	2016.9.20-2017.9.18
吕理镇	发行人	兴业银行股份有限公司厦门分行	10,000万元	2016.9.27-2017.9.18
吕理镇	厦门英仕	兴业银行股份有限公司厦门分行	1,280万元	2016.9.20-2017.9.18
陈浩彬	厦门英仕	兴业银行股份有限公司厦门分行	1,280万元	2016.9.20-2017.9.18
吕理镇	发行人	兴业银行股份有限公司厦门分行	10,000万元	2018.1.23-2018.8.12
吕理镇、文国良	开曼建霖及台分公司	台北富邦商业银行股份有限公司、国泰世华商业银行股份有限公司、中国信托商业银行股份有限公司、花旗 台湾 商业银行股份有限公司、玉山商业银行股份有限公司、台新国际商业银行股份有限公司、永丰商业银行股份有限公司	2,500万美元	2017.4.25-2018.9.24
吕理镇、文国良	开曼建霖及台分公司	台北富邦商业银行股份有限公司、国泰世华商业银行股份有限公司、中国信托商业银行股份有限公司、花旗 台湾 商业银行股份有限公司、玉山商业银行股份有限公司、台新国际商业银行股份有限公司、永丰商业银行股份有限公司	1,500万美元	2018.9.25-2019.6.28

上述关联方为公司向银行借款提供担保的主要原因系银行为降低违约风险,要求相关方提供担保,具有合理的交易背景,相关交易服务于发行人主营业务的发展,不存在向发行人或关联方利益输送的情形。

②商标转让
报告期内,厦门霖居向公司无偿转让其名下的商标,具体情况如下:

序号	注册号	名称及类型	核定使用商品	注册地	在案期限
1	30284250	Aquasync	浴室用垫	中国	2016.03.14-2026.03.14
2	30284251	Aquasync	浴室用垫	中国	2016.03.14-2026.03.14
3	30284252	Aquasync	浴室用垫	中国	2016.03.14-2026.03.14
4	30284253	永美、雅美隆	浴室用垫	中国	2016.03.14-2026.03.14
5	30284254	永美、雅美隆	浴室用垫	中国	2016.03.14-2026.03.14
6	30284255	永美、雅美隆	浴室用垫	中国	2016.03.14-2026.03.14
7	30284256	永美、雅美隆	浴室用垫	中国	2016.03.14-2026.03.14
8	30284257	永美、雅美隆	浴室用垫	中国	2016.03.14-2026.03.14
9	30284258	永美、雅美隆	浴室用垫	中国	2016.03.14-2026.03.14

厦门 霖居因经营不善已于2016年10月注销,上述商标对其已无实际使用价值,因此无偿向公司转让。

③代收代付款
单位:万元

关联方	交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
尚好实	代垫关联方水电费	18.50	10.04	11.38

公司为尚好实代垫水电费主要系尚好实利用公司的厨房为公司员工提供餐饮服务,由公司统一缴纳水电费后向交易方结算款项中予以抵扣。

上述关联方代收代付款具有合理的交易背景,相关交易与发行人主营业务不存在直接关系。

3、与交易方相关的应收应付款的情况
单位:万元

关联方名称	科目名称	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
吕学燕	其他应收款	-	-	0.79
腾达精密	应付账款	3.75	1.40	0.40
腾达精密	应付票据	-	3.68	7.67
尚好实	其他应付款	65.28	52.68	25.73
名鹰餐饮	其他应付款	-	-	0.60

④独立董事对关联交易发表的意见
本公司独立董事对报告期内本公司的关联交易发表意见如下:

我们认为公司报告期内采购、生产、销售独立于共同实际控制人及共同实际控制人所控制的企业。

报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营的需要,符合相关法律法规及公司相关制度的规定,签订了相关协议或合同并履行了相关决策程序,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,交易价格及条件公允,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。”

七、董事、监事、高级管理人员情况
(一)董事会成员

发行人董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

吕理镇先生,董事长,中国台湾籍,1951年9月出生,毕业于台湾明志工业专科学校 观明志科技大学,大专学历。1974年7月至1975年10月任奇仕企业股份有限公司业务员,1975年10月至1978年8月任新派制造加工股份有限公司业务部经理,1979年2月至1990年6月任台湾仕霖董事长,1990年6月至今任公司董事长。

文国良先生,副董事长,中国台湾籍,1953年7月出生,毕业于台湾明志工业专科学校 观明志科技大学,大专学历。1975年9月至1978年10月任新派制造加工股份有限公司业务员,1979年2月至2015年7月历任台湾仕霖总经理、总经理、董事长,1990年7月至今任公司总经理、副董事长。

李相如女士,董事,中国台湾籍,1960年1月出生,毕业于台湾青传商业职业学校,中专学历。1975年9月至1978年7月就读台湾中原大学(现为台湾中原大学)专业,1979年2月至2015年10月历任台湾仕霖职员、经理、总经理,2009年4月至2016年10月任EASO Co., Ltd.董事,2015年10月至今任欣仕霖总经理、董事长,2016年11月至今任公司董事。

陈浩彬先生,董事、总经理、核心技术人员,中国台湾籍,1971年10月出生,毕业于台湾中原大学,研究生学历。1992年8月至1994年7月任台湾明志工业专科学校校员,1994年9月至1996年9月就读台湾中原大学本科,1996年10月至1997年7月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工程师,1996年9月至1998年7月就读台湾中原大学研究生,1998年8月至1999年6月任上海灿坤实业有限公司事业部经理,1999年7月至2000年10月任科建管理顾问股份有限公司助理,2000年11月至今任公司执行副总、董事、总经理。

涂序斌先生,董事、副总经理、核心技术人员,中国国籍,无境外永久居留权,1967年12月出生,毕业于南京航空航天大学,本科学历。1989年7月至1991年5月任厦门佳讯设备有限公司技术员,1991年6月至今任公司品管经理、厂长、副总经理、董事,同时兼任宁波威霖董事、总经理。

杨玉祥先生,董事、副总经理、核心技术人员,中国国籍,无境外永久居留权,1962年3月出生,毕业于安徽大学,本科学历。1984年8月至1990年3月任安

庆市纺织器材厂科长,1990年4月至1993年2月任安庆市第一建筑安装工程有限公总经理主任,1993年3月至1997年8月任信华科技(厦门)有限公司课长,1997年9月至1998年9月任安保(厦门)塑胶工业有限公司厂长,1998年9月至今历任公司经理、副总经理、董事。

朱慈姬女士,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1955年3月出生,毕业于中国社会科学院研究生院,博士研究生学历。1974年9月至1978年3月任天津劝业场(集团)股份有限公司财务人员,1982年1月至1999年8月历任天津财经大学法学院讲师、副教授、教授,1999年9月至今任清华大学法学院教授、博导,2017年6月至今任公司独立董事,此外,还兼任泛海控股股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事。

张文丽女士,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1961年11月出生,毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),本科学历。1984年7月至1985年7月任新疆财经学院教师,1985年7月至1997年6月任新疆财政厅、新疆注册会计师协会主任科员、副秘书长,1997年7月至2001年6月任北京同仁会计师事务所部门主任、副秘书长,2001年7月至2017年8月任北京注册会计师协会部门主任、副秘书长,2017年12月至2018年9月任北京中泽永诚会计师事务所有限公司副总经理,2017年6月至今任公司独立董事,此外,还兼任全美在线(北京)教育科技有限公司独立董事、北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。

方福前先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1954年11月出生,毕业于中国人民大学,博士研究生学历。1984年12月至1991年9月任安徽大学经济系讲师、副教授,1994年7月至今任中国人民大学经济学院副教授、教授,2017年6月至今任公司独立董事,此外,还兼任安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事、合肥百货大集团股份有限公司独立董事、浙江唐德影视股份有限公司独立董事、浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。

二、监事会成员
发行人监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。

方均俭先生,监事会主席,职工监事,中国国籍,无境外永久居留权,1968年6月出生,毕业于厦门水产学院 观集美大学水产学院,大专学历。1988年7月至1993年7月任印华地砖厂有限公司班组长,1993年7月至1995年5月任东龙(厦门)陶磁有限公司课长,1995年5月至1997年8月任厦门同安进出口贸易公司红福橡胶球芯厂会计,1997年9月至2004年8月任建霖有限会计、课长,2004年8月至2006年6月任厦门国霖表面技术有限公司副理,2006年6月至今历任公司经理、协理、监事会主席。

徐俊斌先生,监事,中国国籍,无境外永久居留权,1975年12月出生,毕业于西北轻工业学院(现陕西科技大学),本科学历。1999年8月至2000年6月任南靖峰峰机械工业有限公司职员,2000年7月至2002年7月任厦门尚贤装饰工业有限公司课长,2002年8月至2015年12月历任建霖有限课长、经理、协理,2016年1月至今任厦门英仕副总经理,2017年6月至今任公司监事。

张志平先生,监事,中国国籍,无境外永久居留权,1979年9月出生,毕业于南昌航空工业学院(现南昌航空大学),大专学历。2000年8月至2002年2月任厦门电子技术有限公司技术员,2002年3月至2003年4月任建霖有限公司课员,2003年5月至2018年2月任宁波威霖经理、副总经理,2018年3月至今任埃瑞德副总经理,2017年6月至今任公司监事。

三、高级管理人员
发行人共有6名高级管理人员。

陈浩彬先生,董事、总经理、核心技术人员,简历详见前述董事部分。

涂序斌先生,董事、副总经理、核心技术人员,简历详见前述董事部分。

杨玉祥先生,董事、副总经理、核心技术人员,简历详见前述董事部分。

张益升先生,副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,1974年8月出生,安徽工院(现合肥工业大学)毕业,本科学历。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师,1998年6月至1998年9月任职普康光电(厦门)有限公司工程师,1998年9月至1999年5月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师,1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司经理,2000年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经理。

翁伟斌先生,财务负责人,中国台湾籍,1959年8月出生,毕业于南开大学,博士研究生学历。1982年8月至1995年3月任台湾中山科学研究院预财官,1995年4月至1996年9月在澳洲Griffith University就读MBA,1996年10月至1999年6月任无锡富通摩托车有限公司财务副总,1999年7月至2002年9月任PC Chips Europe B.V.欧洲地区财务长,2002年10月至2005年5月任东莞康创电子科技有限公司财务长,2005年6月至2011年9月任鸿海精密工业股份有限公司事业群会计资深经理,2011年10月至2012年6月任冠捷科技有限公司集团资深处长,2012年7月至今历任公司财务经理、财务负责人。

许士伟先生,董事会秘书,中国台湾籍,1980年9月出生,毕业于台湾政治大学,研究生学历。2005年7月至2006年8月任中租和股份有限公司专员,2006年9月至2011年10月任群益证券股份有限公司承销部经理,2011年11月至今任公司资金管理部经理、董事会秘书。

四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况
本公司股东均为法人股东,不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有本公司股份的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职务/关系	间接持股比例(%)	2017.12.31	2019.12.31
1	吕理镇	董事长	17.1305	17.1305	17.1305
	吕学燕	吕理镇之子	12.4930	12.4930	12.4930
	文国良	副董事长	13.0410	13.0410	13.0410
2	范资里	文国良之配偶	7.7096	7.7096	7.7096
	文羽菁	文国良之女	1.9688	1.9688	1.9688
	文馨	文国良之女	1.9688	1.9688	1.9688
	李相如	董事	2.0247	2.0247	2.0247
	林绍明	李相如之配偶	2.0247	2.0247	2.0247
	林瑶俐	李相如之女	2.0247	2.0247	2.0247
	林瑶瑾	李相如之女	2.0247	2.0247	2.0247