

证券代码：834022

证券简称：华枫股份

主办券商：长江证券

武汉华枫传感技术股份有限公司董事换届公告

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十三次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名张力峰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名汪卫为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩淑华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名赵海明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名宋捷为公司董事，任职期限三年，自 2018 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。

会议由张力峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事张力峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩淑华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵海明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋捷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日