

证券代码：430522

证券简称：超弦科技

主办券商：山西证券

## 湖南超弦科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

任命葛军文女士为公司董事会秘书，任职期限到本届董事会任期届满为止，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书葛军文女士持有公司股份 8,835,000 股，占公司股本的 17.63%。  
不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事会秘书辞职，公司聘请葛军文担任董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

葛军文女士：女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年获北京大学金融学专业学士学位。1989 年 7 月-1993 年 3 月，任铁道部株洲电力机车厂设备基建处动电组助理工程师；1993 年 3 月-1994 年 9 月，任中炬高新技术实业（集

团)股份有限公司下属中山京粤电子有限公司、中山市顺华电子总公司总经理助理；1994年9月-1997年10月，任中山市顺华电子总公司长沙分公司总经理助理；1997年10月-2002年2月，任湖南省惠杰科技有限公司副总经理；2002年2月-2004年12月，任长沙市惠杰科技发展有限公司副总经理；2005年1月-2008年12月，任长沙市惠杰科技发展有限公司总经理。2008年12月就职于公司，现任公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

葛军文的任职不会对公司生产、经营产生重大影响。

## 三、备查文件

《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南超弦科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日