

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名南金林为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名李立鸿为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去韩淑华的董事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去汪卫的董事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张力峰主持。

本次任免尚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

被任命董事南金林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事李立鸿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职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。

被免职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。

#### （三）任命/免职原因

控股股东推荐

#### （四）新任董监高人员履历

董事：南金林

出生日期：1966年12月

2006.08—2012.02 武钢工程技术集团自动化公司副经理兼总工程师

2012.02—2013.12 武钢工程技术集团副总经理兼市场经营部部长

2013.12—2017.05 武钢工程技术集团副总经理兼营运管理部（安环部）部长

2017.05—2018.12 武钢工程技术集团副总经理、智慧城市事业部总经理

董事：李立鸿

出生日期：1968年08月

2010.05—2013.10 武钢工程技术集团党工部部长

2013.10—2013.12 武钢工程技术集团综合办公室主任兼党委工作部部长

（期间：2013.07—2013.11 清华大学高级工商管理总裁研修班学习）

2013.12—2014.09 武钢工程技术集团综合办公室（纪委监察室）主任

2014.09—2015.07 武钢工人报社代理社长兼总编

2015.07—2016.07 武钢工人报社社长兼总编(正处，D层级)

2016.07—2017.10 武钢党委工作部宣传文化处处长、《中国冶金报》湖北记者站站长

2017.10—2018.05 武钢工程技术集团管理总监兼综合办公室（纪委监察室）主任

2018.05—2018.12 武钢工程技术集团管理总监兼运营管理部（法务部、安环部）部长

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免未导致公司董事会低于法定最低人数。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二届董事会第一次会议决议》

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日