

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 董事会秘书变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年5月9日审议并通过：

1、免去刘忠斌先生公司董事会秘书职务。

2、任命雷文先生为公司董事会秘书，任职期限为自第一届董事会第九次会议通过之日起至第一届董事会换届之日止。

本次会议召开7日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份10,032,500股，占股份总数的84.18%，会议由王维贤主持。

以上决议表决情况为：

1、刘忠斌董事在本案属关联方需回避表决，（4）票同意，（0）票反对，（0）票弃权。

2、刘忠斌董事在本案属关联方需回避表决，（4）票同意，（0）票反对，（0）票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事会秘书刘忠斌持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.42%。

该任命董事会秘书雷文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，公司对于新任董事会秘书雷文先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至公司第一届董事会第九次会议审议之日，雷文先生不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原董事会秘书刘忠斌先生因工作调整，不再担任董事会秘书一职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

刘忠斌先生被免去董事会秘书一职后，将继续担任公司董事、财务总监；公司董事会对刘忠斌先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的职业精神以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

由雷文先生接任董事会秘书一职，雷文已通过新三板董事会秘书资格考试，不存在不适合担任董事会秘书的情形，

上述人员任免未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第九次会议决议

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日