

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司 董事人员变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 14 日审议并通过：

任命李冰为公司董事，任期与本届董事会同期。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 59,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长熊有伦主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 59,000,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100 %，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0 %。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司对新任董事李冰先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查，截至本公告日，李冰先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

原董事辞职，由董事会提名李冰先生为公司第一届董事会董事候选人。

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

任职后公司董事会成员满足法定最低人数。可以进一步完善公司治理机制。

(二) 对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第六次会议决议》 （二）《2018 年第一次临时股东大会决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日