

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高级管理人员任免公告

本公司及除董事李春阳外的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。

董事李春阳因未签署董事会决议及会议记录，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过《关于免去李春阳先生公司总经理职务的议案》和《关于聘任王瑜辉先生担任公司总经理的议案》：

任命王瑜辉先生为公司总经理，自 2018 年 7 月 30 日第一届董事会第九次会议审议通过时生效，任职期限至第一届董事会期满之日止。

免去李春阳的总经理职务的议案，自 2018 年 7 月 30 日第一届董事会第九次会议审议通过时生效。

本次通讯会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，应到 5 人，实际参会董事 5 人。

会议由董事长熊有伦主持。

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

被免职总经理李春阳直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

李春阳先生在股东中鑫宇和股东武汉华威科持股情况：

1)武汉中鑫宇投资合伙企业（有限合伙）。李春阳持有股东中鑫宇股数 1,200,000，

占股东中鑫宇股本比例 24%；股东中鑫宇持有湖北华威科股数 6,285,700，股东中鑫宇持股占湖北华威科股本比例 10.65%。

2)武汉华威科智能技术有限公司。李春阳持有股东武汉华威科股数 500,000，占股东武汉华威科股本比例 5%；股东武汉华威科持有湖北华威科股数 30,428,600，股东武汉华威科持股占湖北华威科股本比例 51.57%。

被任命总经理王瑜辉先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

王瑜辉先生在股东武汉华威科持股情况：

1)武汉华威科智能技术有限公司。王瑜辉持有股东武汉华威科股数 1,500,000，占股东武汉华威科股本比例 15%；股东武汉华威科持有湖北华威科股数 30,428,600，股东武汉华威科持股占湖北华威科股本比例 51.57%。

（三）任命/免职原因

李春阳在担任公司总经理期间，未能完成董事会既定指标。董事会认为李春阳已不能胜任公司总经理职务，免去总经理职务，根据《公司章程》同时免去法定代表人、信息披露负责人。

为确保公司正常运营，聘任王瑜辉先生担任公司总经理职务，根据《公司章程》同时担任法定代表人。

（四）新任董监高人员履历

王瑜辉，男，出生于 1968 年 7 月，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1990 年 7 月-1992 年 12 月 西安无线电一厂设计工程师；

1993 年 10 月-1996 年 7 月 华中科技大学机械学院研究生学习；

1996 年 7 月-今 华中科技大学机械学院从事科研与产业化推广工作；

2009 年 6 月-2018 年 7 月 外派广东华中科技大学工业技术研究院，任事业部总监；

2010 年 5 月-2018 年 7 月 先后担任广东思谷智能技术有限公司总经理、法定代表人、董事长；

2014 年 7 月-2018 年 7 月 先后担任武汉华威科智能技术有限公司董事、法定代表人、总经理。

王瑜辉先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中的失信联合惩戒对象，未受到中国证监会行政处罚、全国中小企业股份转让系统的惩戒，亦不存在《公司法》及相关法律法规不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次变动为公司正常任免，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

任命王瑜辉担任公司总经理能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2018年8月1日