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《关于股东武汉华威科智能技术有限公司提议免去李春阳先生公司董事的议案》《关于提请审议提名董事候选人的议案》：

选举王瑜辉先生为公司董事，任职期限至第一届董事会期满之日止，尚需提交股东大会审议。

提议免去李春阳先生担任公司董事，尚需提交股东大会审议。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际参会董事 5 人。

会议由董事长熊有伦主持。

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

被提名董事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。

被提议免去董事李春阳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。

（三）任命/免职原因

为更好促进公司发展，股东武汉华威科智能技术有限公司提议免去李春阳担任公

司董事，提议选举王瑜辉为公司董事，尚需提交股东大会审议。

（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

李春阳的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，董事会提议选举王瑜辉为公司董事，尚需提交股东大会审议。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免保证了公司董事会成员人数符合《公司法》《公司章程》的规定，有利于公司董事会的正常运作。本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

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》

公告编号：2018-024

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2018年8月1日