

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 董事任命公告

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，公司第一届董事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

提名刘兰嵩为公司副董事长，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

提名王俊宏为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

提名周祥为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

本次会议召开 6 日前以电子邮件和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由熊国权主持。

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）被任免董事情况

被任命董事刘兰嵩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

被任命董事王俊宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

被任命董事周祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因个人原因，叶义红、王硕、李彬向公司董事会辞去董事职务。叶义红、王硕、李彬的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举刘兰嵩、王俊宏、周祥为公司董事会董事，其三人任职后公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

（四）新任董事人员履历

刘兰嵩，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于曲阜师范大学。1988 年 7 月至 1998 年 3 月，任山东省成武县第五中学副校长；1998 年 4 月至 2000 年 10 月，任山东省成武县第七中学后勤主任；2000 年 11 月至今，任科泰电气公司总经

理。王俊宏，女，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央广播电视大学。1996 年 8 月至 2015 年 2 月，任国营红光机械厂会计主管；2015 年 3 月至 2016 年 8 月，任遵义长征电器开关设备有限责任公司财务负责人；2016 年 8 月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司财务总监；2018 年 4 月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司董秘。

周祥，男，1969年7月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于四川内江铁路机械学校，1990年8月至2004年12月，任成都铁路局遵义铁路供电段检修车间电机钳工；2005年1月至2016年12月，任成都铁路局贵阳供电段检修车间电机钳工；2017年1月，任成都铁路局贵阳北供电段遵义变配电检修车间电器钳工。

经公司核查，截至本公告披露之日，刘兰嵩、王俊宏、周祥均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备任职资格。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司的日常生产经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次临时会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日