

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年2月19日审议并通过：

选举黄琳为公司董事长及法定代表人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命王凯为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命朱伟为公司董事会秘书及财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄琳先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长及法定代表人黄琳持有公司股份6,305,000股，占公司股本的97%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王凯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书及财务总监朱伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

目前公司控股权已发生转移，公司控股股东已发生变更，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会已完成提前换届选举。现公司新一届暨第三届董事会对公司高级管理人员进行换届选举。

本次提前换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）第三届董事会第一次会议决议。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019年2月21日