

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

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)程序履行基本情况

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 11 日审议并通过：

选举魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、李中民、龚龔为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2019 年 5 月 11 日起至 2022 年 5 月 10 日止。

选举王健全、李维琪为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2019 年 5 月 11 日起至 2022 年 5 月 10 日止。与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事雷维成共同组成公司第四届监事会。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

选举魏雅琴为公司董事长、唐吉晃为副董事长，续聘魏雅琴为公司董事会秘书，续聘李中民为公司总经理，续聘周瞰伟、黄游宇、黄礼虎为公司副总经理。以上人员任期三年，自 2019 年 5 月 20 日起至 2022 年 5 月 10 日止。

3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

选举王健全为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2019 年 5 月 20 日起至 2022 年 5 月 10 日止。

4、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举雷维成为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年 5 月 11 日起至 2022 年 5 月 10 日止。

(二)被任命董监高的基本情况

该任命董事魏冬云直接持有公司 32,962,144 股，持有公司 55.518%的股份。

该任命董事长、董事会秘书魏雅琴直接持有公司 10,370,000 股，持有公司 17.4661%的股份。

该任命董事、副董事长唐吉晃直接持有公司 4,250,987 股，持有公司 7.1599%的股份。

该任命董事、总经理李中民直接持有公司 490,000 股，持有公司 0.8253%的股份。

该任命董事龚龔直接持有公司 150,475 股，持有公司 0.2534%的股份。

该任命副总经理周瞰伟直接持有公司股份 360,000 股，持有公司 0.6063%的股份。

该任命副总经理黄游宇直接持有公司股份 100,000 股，持有公司 0.1684%的股份。

该任命副总经理黄礼虎直接持有公司股份 30,000 股，持有公司 0.0505%的股份。

该任命监事会主席王健全直接持有公司股份 80,000 股，持有公司 0.1347%的股份。

该任命监事李维琪直接持有公司股份 20,000 股，持有公司 0.0337%的股份。

该任命职工代表监事雷维成直接持有公司股份 20,000 股，持有公司 0.0337%的股份。

经核查，以上人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任免不会对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件目录

- (一) 《湖南广信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (二) 《湖南广信科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
- (三) 《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- (四) 《湖南广信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日