

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第第一次会议于 2019 年 6 月 1 日审议并通过：

选举刘美女为公司董事长，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

选举白宏武为公司副董事长，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

任命白宏武为公司总经理，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

任命李顺芳为公司财务负责人，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

任命白宏武为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘美华主持。

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

董事长刘美华持有公司股份 9,989,999 股，占公司股本的 28.63%。不是失信联合惩

戒对象。

副董事长、总经理兼董事会秘书白宏武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李顺芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第第一次会议于 2019 年 6 月 1 日审议并通过：

选举龚晓华为公司监事会主席，任职期限三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由龚晓主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席龚晓华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州武宏科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广州武宏科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日