

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

## 湖北大二互科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年6月4日审议并通过：

提名王维贤为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王峰为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔡松松为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名董国鹏为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘忠斌为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王维贤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董事人员情况

董事王维贤持有公司股份2,492,133股，占公司股本的83.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事王峰持有公司股份 94,399 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。  
董事蔡松松持有公司股份 62,932 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。  
董事董国鹏持有公司股份 50,346 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。  
董事刘忠斌持有公司股份 125,865 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 6 月 4 日审议并通过：

提名史玉堂为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘艳莉为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由史玉堂主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

## 2、换届后非职工代表监事人员情况

监事史玉堂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘艳莉持有公司股份 125,865 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 4 日审议并通过：

提名刘长清为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由史玉堂主持。

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

## 2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘长清持有公司股份 31,467 股，占公司股本的 0.10%。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：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
- （二）湖北大二互科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
- （三）湖北大二互科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日