

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

选举王维贤为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

选举王维贤为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

选举周星为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

选举刘忠斌为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

选举王峰为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

本次会议召开 3 日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王维贤主持。

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、总经理王维贤持有公司股份 24,921,335 股，占公司股本的 83.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人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。

副总经理王峰持有公司股份 94,399 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

周星，男，1986 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。湖北汽车工业学院科技学院 财务管理专业，2010 年 7 月至 2015 年 7 月任上海德邦物流有限公司财务经理，2015 年 8 月至 2016 年 12 月任海亮明康汇健康食品有限公司财务经理；2017 年 2 月至 2018 年 1 月任武汉欧亚达家具建材有限公司财务部长；2018 年 4 月入职公司。

（四）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

选举史玉堂为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

本次会议召开 3 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

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

湖北大二互科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

湖北大二互科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日