

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

董事会提名熊有伦、李建兰、王瑜辉、李冰、曾伟锋为公司董事，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 4 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长熊有伦主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事长熊有伦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李建兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王瑜辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾伟锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

曾伟锋，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学学士，2000 年就职于惠州港业股份有限公司担任会计主管，2004 年就职于惠州大港石化码头有限公司任职财务负责人，2013 年就职于广东南粤银行惠州分行任职经理，2015 年至今任职惠州市鑫盈捷实业发展有限公司财务总监，兼任广东华纬伦智能科技有限公司法定代表人。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

股东提名肖琴、张智林为公司监事，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 4 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑辉主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（五）换届后监事人员情况

监事肖琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张智林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命监事人员履历

肖琴，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东理工大学企业管理硕士，现任湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司投资管理部总监。2012 年 7 月就职于大信会计师事务所担任审计经理，2015 年 7 月就职于兴业证券股份有限公司担任项目经理，2017 年 7 月就职于中泰证券股份有限公司担任高级项目经理，2018 年 11 月至今在湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司，担任投资管理部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，上述董事和监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《全国法院被执行人信息查询系统查询结果》
- 4、《全国法院失信被执行人名单信息查询系统查询结果》
- 5、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日