

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江证券

## 武汉英思工程科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年10月31日审议并通过：

选举彭华女士为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2019年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份6,310,000股，占公司股本的57.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举林恩德先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份439,000股，占公司股本的3.99%，不是失信联合惩戒对象。

选举周伟先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2019年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份113,000股，占公司股本的1.03%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开15日前以口头送达方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由彭华主持。

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、监事会主席换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年10月31日审议并通过：

选举吴晶莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份610,000股，占公司股本的5.55%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴晶莹主持。

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》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《武汉英思工程科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《武汉英思工程科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日