

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2019年12月5日审议并通过：

提名袁建华先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,753,740股，占公司股本的24.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,189,118股，占公司股本的3.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑健先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,104,635股，占公司股本的5.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名李胜阶先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎斌先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,104,095股，占公司股本的5.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名何炎祥先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第七次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王君华女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,630,794 股，占公司股本的 21.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏继征先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,108,809 股，占公司股本的 7.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢远朋先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 10 人。

会议由袁建华主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司日常经营活动产生影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十四次会议决议》。

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日