

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长、监事会主席和高级管理 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

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

任命袁建华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,753,740 股，占公司股本的 24.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何莉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 310,880 股，占公司股本的 7.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐中超女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭文锐先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会换届的基本情况

(二) 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 12 月 23 日审议并通过：

任命张义先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张义主持。

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：

本次公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届不会对公司生产经营造成不利影响，对公司未来三年生产经营活动有积极促进作用。

三、备查文件

《湖北中科网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《湖北中科网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日