

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司 董事变动公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

提名吴德军先生为公司独立董事，任职期限为第二届董事会任职届满为止，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶宏煜先生为公司独立董事，任职期限为第二届董事会任职届满为止，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵晨女士的董事，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述免职人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李小平先生的董事，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长谢鄂强主持。

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）任命/免职原因

原董事赵晨女士因个人原因，免去公司董事职务，原董事李小平先生因工作调整原因，免去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会成员中应当有两名以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。故公司拟提名吴德军先生、叶宏煜先生为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

吴德军先生，男，1972 年生，会计学博士。2002 年 9 月-2005 年 6 月在中南财经政法大学攻读硕士研究生，获管理学（会计学）硕士学位；2005 年 9 月-2009 年 6 月在中南财经政法大学攻读博士研究生，获管理学（会计学）博士学位。1993-2001 年在中国银行新乡分行工作。2005 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院工作，中南

财经政法大学会计学院教授，博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，会计学院留学生导师组组长，中国会计学会高级会员，全国会计专业学位研究生（MPAcc）教指委案例评审专家，香港大学访问学者，福星股份、新开源等公司独立董事。

叶宏煜先生，男，1964年生，博士学位。1981年9月至1985年7月就读于哈尔滨工程大学机械系金属材料及热处理专业，取得本科学历、学士学位；1985年9月至1988年7月就读于北京科技大学材料科学与工程系金属材料及热处理专业，取得硕士研究生学历、硕士学位；1988年7月至1991年7月就读于北京科技大学材料科学与工程系粉末冶金专业，取得博士研究生学历、博士学位。是我国自主培养的“第一位”粉末冶金专业博士。获得国家发明专利34项，完成相关科研项目20余项，发表有价值的高水平论文10余篇；参与了多项国家级、省部级及横向合作科研课题。科研成果在同类产品中达到国内技术领先，国际先进水平。1991年7月至1996年10月深圳大兆达实业有限公司副总经理；1996年10月至1998年10月郴州丰力金刚石股份公司总经理；1998年10月至2000年10月深圳中达（集团）股份公司副总经济师；2000年10月至2002年6月武汉团结激光股份有限公司总经理，2002年创建武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司为公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名吴德军先生、叶宏煜先生担任公司独立董事，不会对公司日常经营活动产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第十六次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日