

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

## 湖北大二互科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于 2020 年 5 月 25 日审议并通过：

任命刘忠斌先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会换届止，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 125,865 股，占公司股本的 0.4196%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以发出通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王维贤主持。

本次任免不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

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2020 年 4 月 23 日收到董事会秘书周星先生递交的辞职报告，为保证公司信息披露事务工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，特于本次会议提名拟聘任刘忠斌先生担任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

刘忠斌，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。自公司 2007 年 9 月 27 日成立工作至今，职务为财务负责人。

刘忠斌先生，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## 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。

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2020 年 4 月 23 日收到董事会秘书周星先生递交的辞职报告，为保证公司信息披露事务工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，特于本次会议提名拟聘任刘忠斌先生担任公司董事会秘书。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北大二互科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日