

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

## 武汉柏康科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 10 日审议并通过：

提名徐文澜先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 3,430,000 股，占公司股本的 68.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文达先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 150,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文艳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 50,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁炜先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 300,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪阳先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 150,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐文澜主持。

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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 6 月 10 日审议并通过：

提名余军先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 50,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪琳粼女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 30,000 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席余军主持。

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

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 10 日审议并通过：

选举曾庆杰先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由徐文澜主持。

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：

公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、武汉柏康科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、武汉柏康科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、武汉柏康科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

武汉柏康科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日