

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第二次会议于2020年6月20日审议并通过：《关于审议任命监事的议案》。

任命张婷女士为公司监事，任职期限与本届监事同期，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。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3日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由付宇主持。

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

公司原监事肖琴辞去监事职务。

股东湖北军融高技术服务创业投资基金中心（有限合伙）提名张婷为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

1) 1999.11--2005.12 南方证券股份有限公司-财务部，历任出纳、会计；

2) 2006.3--2018.9 湖北省宏泰国有资本运营集团有限公司，集团资本运营部总经理助理；

历任出纳、主管会计、财务部部长助理、资本运营部部长助理；

3) 2019.4--至今 湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司，风险控制部财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，对公司生产、经营具有积极影响。

（三）

三、备查文件

《第二届监事会第二次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2020年6月23日