

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五次会议于 2020 年 6 月 20 日审议并通过：《关于审议任命总经理的议案》。

鉴于王瑜辉先生因个人原因辞去总经理职务。王瑜辉先生因个人原因辞职去信息披露事务负责人职务。

任命朱晓辉先生为公司总经理。任命朱晓辉先生为公司信息披露事务负责人。任职期限与本届高级管理人员同期。自第二届董事第五次会议审议《关于审议任命总经理的议案》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董事，实际到会董事 5 人，会议由王瑜辉主持。

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

鉴于王瑜辉先生因个人原因辞去总经理职务。王瑜辉先生因个人原因辞去信息披露事务负责人职务。

任命朱晓辉为公司总经理。任命朱晓辉为公司信息披露事务负责人。

（三）新任董监高人员履历

朱晓辉，男，出生于 1989 年 8 月，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权

2010 年 9 月-2014 年 6 月，华中科技大学机械科学与工程学院学习，获学士学位

2014 年 9 月-2017 年 6 月，华中科技大学机械科学与工程学院学习，获硕士学位

2016 年 10 月-2018 年 4 月，任湖北博士隆科技股份有限公司专项研发中心经理，专项事业部总监，控股子公司总经理

2018 年 4 月-2019 年 10 月，任湖北博士隆科技股份有限公司副总经理

2019 年 10 月-2020 年 6 月，任广东思谷智能技术有限公司武汉分公司总经理

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：

上述人员在公司生产、经营上不会产生重大影响，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、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日