

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：德邦证券

## 湖南广信科技股份有限公司董事选举公告

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，公司第四届董事会第八次会议于2020年7月18日审议并通过：

提名赵德军先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，自2020年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红霞女士为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，自2020年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏劲松先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，自2020年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄礼虎先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0505%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由魏雅琴主持。

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

为了进一步规范公司治理，改善公司董事会结构，公司拟在董事会中建立独立董事制度，并由提名人提名赵德军、王红霞、夏劲松为公司独立董事候选人。

公司董事会成员拟增加至九名，除去增加三名独立董事外，还需增加一名董事，拟选举黄礼虎为公司董事。

## （三）新任董监高人员履历

赵德军，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国资产评估师、司法会计鉴定人。1998年3月进入天职国际会计师事务所工作，2020年初加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长，上市公司湘潭电化科技股份有限公司和湖南泰嘉新材料股份有限公司独立董事，非上市公司湖南三兴精密工业股份有限公司和株洲三特环保节能股份有限公司独立董事。

王红霞，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，副教授，博士生导师。曾任安徽财经大学法学院讲师、安徽径桥律师事务所执业律师、长沙泛在信息科技有限公司董事长、桃源县中宇畜禽无害化处理有限公司董事长、湖南中宇生态环保科技有限公司董事长、湖南汉森制药股份有限公司独立董事。现任中南大学法学院院长助理、副教授，《经济法论丛》主编、《中国法治实施报告》副主编，中国经济法学会理事、中国网络法学研究会理事，益丰大药房连锁股份有限公司独立董事、株洲三特环保节能股份有限公司独立董事、邵阳维克液压股份有限公司独立董事。

夏劲松，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师，资产评估师，律师。曾任湖南金健米业股份公司后勤经理，华信会计师事务所审计师，长沙楚天会计事务所评估部主任，湖南证监局稽查处副处长，湖南省沅江市副市长，湖南证监局公司处副处长。现任昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监，上市公司湖南汉森制药股份有限公司、三诺生物传感股份有限公司独立董事。

黄礼虎，男，1977年11月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年至1998年任职于新邵氮肥厂；2001年10月至2009年8月历任新邵县广信有限责任公司车间纸机班长、副主任、主任、市场部业务员；2009年8月至2013年5月担任新邵德信绝缘纸板有限公司销售部部长；2013年5月至2014年4月担任新邵县广信

有限责任公司销售部部长；2014年4月至今，历任湖南广信科技股份有限公司担任销售部副部长、销售部部长、销售副总经理。

## 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：

公司为了进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要，公司拟增加三名独立董事和一名非独立董事。

## 三、备查文件

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日