

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：华英证券

无锡汉咏科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 17 日审议并通过：

选举唐铁昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 17 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。

聘任王茂坚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王茂坚先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 17 日前以书面、邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由司全体董事共同推选出的董事王茂坚主持。

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) 首次任命董监高人员履历

唐铁昌，1993 年 3 月至 2002 年 5 月，任完美(中国)日用品有限公司，销售；2003 年 3 月至 2015 年 4 月，个体；2015 年 5 月至 2017 年 7 月，任互联网公司，销售运营；

2017年8月至2020年5月，任河北唐山市金信集团无锡分公司，销售主管。

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年8月17日审议并通过：

选举肖澜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年8月17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17日前以书面、邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由公司全体监事共同推选的监事肖澜女士主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《无锡汉咏科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《无锡汉咏科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日