

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：国信证券

武汉时代地智科技股份有限公司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，公司第四届董事会第一次会议于2020年8月21日审议并通过：

选举夏震先生为公司董事长，任职期限与第四届董事会一致，自2020年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份7,656,000股，占公司股本的76.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏震先生为公司总经理，任职期限与第四届董事会一致，自2020年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,656,000股，占公司股本的76.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于本志先生为公司副总经理，任职期限与第四届董事会一致，自2020年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份730,000股，占公司股本的7.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鄂勇先生为公司副总经理，任职期限与第四届董事会一致，自2020年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份730,000股，占公司股本的7.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余亚女士为公司副总经理，任职期限与第四届董事会一致，自2020年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份133,000股，占公司股本的1.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余亚女士为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会一致，自2020年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份133,000股，占公司股本的1.33%，不是失信

联合惩戒对象。

聘任余亚女士为公司财务负责人，任职期限与第四届董事会一致，自 2020 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 133,000 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长夏震主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉时代地智科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日