

证券代码：831148

证券简称：长宏科技

主办券商：国泰君安

湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第十次会议 于 2020 年 8 月 28 日审议并通过：

提名曹希新先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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 33,994,000 股，占公司股本的 48.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴四娥女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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 33,992,000 股，占公司股本的 48.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建伟先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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 300,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘功高先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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 30,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名周跃兵先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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 50,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 19 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由曹希新主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 28 日审议并通过：

提名牛庆好先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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 60,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘政先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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 30,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 19 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由牛庆好主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 28 日召开并选举通过：

选举张齐亿先生为公司职工代表监事，任期期限 3 年，自 2020 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄东敏女士职工监事。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

2、湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日