

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2020 年 8 月 29 日审议并通过：

提名田治国先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名孙义明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 10,000,000 股，占公司股本的 18.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈万新先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 500,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄拥军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 5,250,000 股，占公司股本的 9.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄红艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 12,000,000 股，占公司股本的 22.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由孙义明先生主持。

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

监事会换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2020 年 9 月 2 日审议并通过：

提名李敏先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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。

提名林小黎先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由田治国主持。

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

(三) 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 9 月 2 日审议并通过：

选举李长松先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 3 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 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由李长松主持。

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

1、李敏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。先后在宜昌新华印刷厂、宜昌金海彩印有限公司担任技术员、质检员等工作，现为宜昌金海科技股份有限公司印后车间主任。

2、林小黎先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后在长阳新华印刷厂、宜昌金丰印务有限责任公司、宜昌金海彩印有限公司担任工人、质检员、机长等工作，现为宜昌金海科技股份有限公司胶印车间主任。

3、李长松先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后在长阳制药厂、长阳新华印刷厂、宜昌金丰印务有限责任公司、宜昌金海彩印有限公司担任技术员、质检员、库管员等工作，现为宜昌金海科技股份有限公司工会主席。

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董事、监事换届，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 二、《宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 三、《宜昌金海科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司董事、

董事会

2020 年 9 月 2 日