

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

## 贵州华宁科技股份有限公司董事换届公告

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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 10 月 12 日审议并通过：

选举王小梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 350 万股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

选举王伦芬女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 350 万股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

选举韦纪军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举柳延志先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王钊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人；以公告方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人。

会议由董事长王小梅主持。

本次换届已经经过股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## （二）首次任命董事人员履历

王钊，男，1990 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，专科学历。2010 年 7 月至 2011 年 6 月任遵义华宁科技有限公司技术员；2011 年 7 月至 2013 年 2 月任遵义华宁科技有限公司物资管理员；2013 年 3 月至 2015 年 10 月任遵义华宁科技有限公司财务部记账员；2015 年 11 月至 2018 年 6 月任遵义华宁科技有限公司财务部副经理；2018 年 7 月至 2020 年 9 月任贵州京黔实业有限公司财务部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的生产经营带来不利影响，更加有利于公司完善和改进治理结构，进一步提升公司的管理水平，促进公司不断规范和发展。

## 三、备查文件

《贵州华宁科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《贵州华宁科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

贵州华宁科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日