

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高级管理人员、董事长、监事会主席 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一次会议于 2020 年 10 月 12 日审议并通过：

选举王小梅女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王小梅主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 10 月 12 日审议并通过：

任命韦纪军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王小梅主持。

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

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 12 日审议并通过：

任命李青青女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 12 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王小梅主持。

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

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 10 月 12 日审议并通过：

任命柳延志先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 12 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王小梅主持。

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

（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 12 日审议并通过：

选举王钊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 12 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王小梅主持。

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

首次任命董监高人员履历

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。

（六）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年10月12日审议并通过：

选举王晶女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年10月12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10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王晶主持。

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

首次任命董监高人员履历

王晶，女，1985年1月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。2007年8月至2010年1月10日任遵义华宁科技有限公司技术服务部技术员，2010年1月11日至2013年1月30日任遵义华宁科技有限公司销售部销售员，2013年2月1日至2016年9月30日任遵义华宁科技有限公司销售部经理助理，2016年10月1日至2017年9月30日任遵义华宁科技有限公司物资部副经理。2017年10月1日至2020年9月任贵州华宁科技股份有限公司物资部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州华宁科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《贵州华宁科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

贵州华宁科技股份有限公司

董事会

2020年10月13日