

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

湖北大成空间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**（一）董事会换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2020 年 10 月 14 日审议并通过：

选举傅礼铭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 10,817,240 股，占公司股本的 48.7263%，不是失信联合惩戒对象。

选举付礼协先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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。

选举李疆先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 2,000,000 股，占公司股本的 9.009%，不是失信联合惩戒对象。

选举傅纤鹤女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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。

选举彭盛长先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 368,000 股，占公司股本的 1.6577%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长傅礼铭先生主持。

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

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 14 日审议并通过：

选举张亲女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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。

选举盛依文女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席罗光松主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

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 10 月 14 日审议并通过：

选举罗光松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由监事会主席罗光松先生主持。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《湖北大成空间科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

(二)《湖北大成空间科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

(三)《湖北大成空间科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日