

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂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，公司第二届董事会第十四次会议于2020年10月23日审议并通过：

提名JIANG YONG先生为公司董事，任职期限三年，自2020年11月27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。

提名卢建军女士为公司董事，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。

提名付放先生为公司董事，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。

提名梁亚利女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份125,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晋先生为公司董事，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日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由JIANG YONG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）首次任命董监高人员履历

郑晋：男，1988年6月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

学习经历：于2017年毕业于华中科技大学。

工作经历：2010年7月-2015年7月任三江航天江北机械工程有限公司投资主管；

2016年10月-2018年5月任武汉投研信息科技有限公司投研主管；

2018年6月-2019年11月任卓尔控股有限公司投资经理；

2019年12月-至今任中能汇供应链管理（武汉）有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2020年10月26日