

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 30 日审议并通过：

选举傅礼铭先生为公司董事长，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 10,817,240 股，占公司股本的 48.7263%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由傅礼铭先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 30 日审议并通过：

选举罗光松先生为公司监事会主席，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗光松先生主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 30 日审议并通过：

聘任傅礼铭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,817,240 股，占公司股本的 48.7263%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩文娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付礼协先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩文娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由傅礼铭先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

韩文娟，女，1988 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月，毕业于安徽财经大学会计专业。2011 年 8 月至 2014 年 4 月，就职于合肥旭阳铝颜料有限公司，担任总账会计；2014 年 5 月至 2018 年 12 月，就职于老管家(武汉)企业服务有限公司，担任会计主管；2019 年 3 月至今，就职于湖北大成空间科技股份有限公司，担任财务经理。

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三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《湖北大成空间科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日