

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲华信精密工业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十三次会议于 2020 年 11 月 13 日审议并通过：

提名谢钧辉先生为公司董事，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 19,961,750 股，占公司股本的 72.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊炬之女士为公司董事，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 150,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名付丽华女士为公司董事，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 400,000 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名张平先生为公司董事，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。

提名谢文锋先生为公司董事，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 60,000 股，占公司股本的 0.22%，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。

会议由谢钧辉主持。

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

谢文锋先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994 年 7 月至 2013 年 8 月，个体经营；2013 年 9 月至 2018 年 11 月，任株洲华信精密工业股份有限公司采购主管；2018 年 12 月至 2020 年 5 月，任株洲华信精密工业股份有限公司星邦项目部经理；2020 年 6 月至今，任株洲华信精密工业股份有限公司物流部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日