

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

湖南大商帮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十四次会议于 2021 年 3 月 31 日审议并通过：

提名何刚强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 8,530,000 股，占公司股本的 65.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 100,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋智勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 100,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳颖勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 100,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名许礼女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 100,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 0.00%，不是失信联合惩戒对

象。

提名罗光明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长何刚强先生主持。

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）非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，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 31 日审议并通过：

提名闫虹池先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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 100,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋恒璇先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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 100,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席闫虹池先生主持。

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

（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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 31 日审议并通过：

选举廖茂华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 31 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 日前以电话或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11

人。

会议由廖茂华主持。

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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次为任期届满后正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖南大商帮科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《湖南大商帮科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《湖南大商帮科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日