

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

湖北武大有机硅新材料股份有限公司董事、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，公司第六届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 18 日审议并通过：

提名钟浩先生为公司董事，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 10,156,300 股，占公司股本的 10.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐振远先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪涛先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖敏先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张粒女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李保钢先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡春华先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

象。

本次会议召开 11 日前以电子邮件或通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长钟浩先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

胡春华先生，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师职称，国家事业六级职员。1986 年 6 月至 1998 年 5 月毕业留校后在武汉大学财务处工作，1998 年 5 月至 2001 年 2 月任武汉大学产业管理处财务管理科科长，2001 年 2 月至 2004 年 5 月任武汉大学基建管理部财务科科长，2004 年 5 月至 2004 年 11 月任武汉大学后勤保障部财务管理科科长，2004 年 11 月至 2008 年 1 月任武汉大学东湖分校财务处副处长，2008 年 1 月至 2014 年 4 月任武汉大学国有资产管理办公室主任科员，2014 年 4 月至 2020 年 11 月任武汉大学财务部会计服务中心主任，2020 年 12 月至今任武汉大学资产经营投资管理有限责任公司财务总监。

（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，公司第六届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 18 日审议并通过：

提名朱海荣女士为公司监事，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 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 11 日前以电子邮件或通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席朱海荣女士主持。

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）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 4 月 18 日审议并通过：

选举韩红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举邹凌女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

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 13 人。

会议由职工代表韩红女士主持。

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

（三）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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

（四）备查文件

- （一）《湖北武大有机硅新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《湖北武大有机硅新材料股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
- （三）《湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日