

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

提名吴霄汉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

提名滕杰英女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴岚主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

董事李玲女士、周永康女士因个人原因辞职，董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吴霄汉先生、滕杰英女士为第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

吴霄汉，1990 年 6 月出生，男，中国籍，具有美国永久居留权。毕业于加州州立

大学洛杉矶分校，研究生学历。2015年2月至2015年7月于软通动力信息技术有限公司担任运维工程师；2015年8月至2021年4月于上海纽约大学担任项目经理；2021年5月于广西昊华科技股份有限公司担任总裁助理及董事。

滕杰英，1981年12月出生，女，中国籍，无境外永久居留权。毕业于广西大学，本科学历。2003年7月至2008年12月于北京广联达软件股份有限公司广州分公司担任经营部经理；2009年1月至2010年4月待业；2010年5月至2013年2月于上海泛微软件股份有限公司担任广西办事处总经理；2013年5月至2018年5月于广西优耐信息技术有限公司担任董事总经理；2018年6月至今于广西昊华科技股份有限公司担任副总裁兼子公司董事总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

董事空缺，按照《公司法》及《公司章程》的规定依法提名新董事，是公司治理的正常行为，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广西昊华科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月11日