

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江证券

武汉湾流科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月23日审议并通过：

选举周晖先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年6月23日起生效。上述选举人员持有公司股份6,341,124股，占公司股本的22.6469%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林钦先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年6月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,723,244股，占公司股本的9.7259%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余亮先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年6月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,004,324股，占公司股本的17.8726%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵祖权先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年6月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,884,880股，占公司股本的17.4460%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵祖权先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年6月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,884,880股，占公司股本的17.446%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小凤女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年6月23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。

会议由周晖先生主持。

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

王小凤，女，1984年9月出生，无境外永久居留权。

毕业于重庆工商大学（原重庆商学院）企业管理专业。

2012年12月至2015年9月，就职于武汉湾流新技术有限公司，任主管会计；

2015年10月至今，就职于武汉湾流科技股份有限公司，任财务部经理兼证券事务代表。

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2021年6月23日审议并通过：

选举胡侃先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年6月23日起生效。上述选举人员持有公司股份503,005股，占公司股本的1.7964%，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监事，实际到会监事3人。

会议由胡侃先生主持。

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、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》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席的选举以及高级管理人员的聘任，为公司正常换届选举及聘任，是公司治理的正常需求。

此次换届选举及聘任不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《武汉湾流科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日