

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技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

（一）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十八次会议于2021年7月24日审议并通过：

提名李黎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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2,500,000股，占公司股本的3.5295%，不是失信联合惩戒对象。

提名华仙军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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5,313,643股，占公司股本的7.5019%，不是失信联合惩戒对象。

提名田杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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1,584,819股，占公司股本的2.2375%，不是失信联合惩戒对象。

提名褚明艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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1,251,819股，占公司股本的1.7673%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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49671股，占公司股本的0.0701%，不是失信联合惩戒对象。

提名李继明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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6623股，占公司股本的0.0094%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

高山，男，1986年，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工程大学通讯工程学士学位。曾工作于安徽同创通信规划设计院有限公司，无线设计员，湖北君信达科技股份有限公司项目经理，湖北君信达科技股份有限公司广西事业部总经理，现任湖北君信达科技股份有限公司，第三分公司总经理。

李继明，男，1988年，中国国籍，无境外永久居留权，武汉职业技术学院，通信技术专业。自2011年8月至今一直就职君信达科技股份有限公司，现任湖北君信达科技股份有限公司国际公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

不存在高级管理人员重复担任董事和监事，也不存在直系亲属关系。

（二）对公司生产、经营的影响：

无

三、备查文件

《湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2021年7月27日