

证券代码：832304

证券简称：钮威科技

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司董事长任免公告

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

2021年8月2日，公司召开第三次董事会第七次会议，出席本次会议的董事共4人，以4票同意审议通过了以下任免。

选举叶小舒先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束，自2021年8月2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。

免去胡汉华先生的董事长，自2021年8月2日起生效。上述免职人员持有公司股份11,516,600股，占公司股本的42.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于胡汉华先生被人民法院限制消费，为保障公司正常生产经营需求，公司董事会决定免去胡汉华先生的董事长职务，选举叶小舒先生为公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是基于保障公司正常生产经营需要而做出，对公司生产、经营恢复正常有积极作用。

三、备查文件

经与会董事签字的公司第三届董事会第七次会议决议。

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日