

湖南华宽通科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年9月6日审议并通过：

选举欧阳伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份21,600,000股，占公司股本37.9967%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2021年9月6日审议并通过：

选举王泽辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月6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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

任命欧阳伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份21,600,000股，占公司股本37.9967%，不是失信联合惩戒对象。

任命欧阳伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月6

日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,600,000 股，占公司股本 37.9967%，不是失信联合惩戒对象。

任命欧阳伟先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,600,000 股，占公司股本 37.9967%，不是失信联合惩戒对象。

任命周艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,601,000 股，占公司股本 16.89%，不是失信联合惩戒对象。

任命周霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,874,300 股，占公司股本 13.85%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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 8 月 20 日审议并通过：

选举谭伟国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

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；不存在公司监事为董事、高级管理人员的配偶或直接亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的

选举以及高级管理人员的任命为公司正常选举及任命，是公司治理的正常需求。

三、备查文件

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《湖南华宽通科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日