

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，公司第三届董事会第九次会议于 2021 年 9 月 14 日审议并通过：

提名刘仙芝女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，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 2,258,000 股，占公司股本的 8.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴刚先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，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 1,692,400 股，占公司股本的 6.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名余经炭先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，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 515,000 股，占公司股本的 1.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军武先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，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 30,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶小舒先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘仙芝女士，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大

学本科学历。曾就职于湖北仙桃财政局、湖北财税职业学院、武汉亿童文教股份有限公司董事。2012年11月至2021年9月任武汉亿童文教股份有限公司董事。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的公司第三届董事会第九次会议决议。

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日