

证券代码：430413

证券简称：云辉科技

主办券商：方正承销保荐

湖南云辉科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告

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。

湖南云辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会本次换届选举，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，将公司第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

按照《公司章程》的相关规定，公司董事会由 5 名董事组成，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的推荐

按照《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东可以提出董事候选人。

三、本次换届选举的方式和程序

（一）选举方式

本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（二）选举程序

1、推荐人在本公告发布之日起 7 个工作日内（即 2021 年 11 月 12 日前）按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间期满后，本公司不再接收各方的董事候选人推荐。

2、在上述推荐时间期满后，公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。

4、在新一届董事会就任前，前一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司董事候选人应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下列情形之一的不得担任本公司董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

1、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

2、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

3、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2021 年 11 月 12 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：刘桂莲

联系电话：13755071976

联系地址：长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A2 栋 5 层 502 号房

邮编：410015

特此公告。

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日