

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高级管理人员任命公告

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

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次会议于2021年11月6日审议并通过：

任命王庆伟先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自2021年11月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0%股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书晏明先生因个人原因辞去该职务，第三届董事会第三次会议选举王庆伟先生担任该职务。

（三）新任董监高人员履历

王庆伟，男，1995年11月出生，26岁，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任湖北君信达科技股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命王庆伟先生担任董事会秘书一职不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2021年11月9日