

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：西南证券

## 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 11 月 10 日审议并通过：

提名邓银伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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 14,624,148 股，占公司股本的 56.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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 4,431,560 股，占公司股本的 17%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖石勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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。

提名王婧婷女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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。

提名易灿先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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）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 年第三次职工代表大会于 2021 年 11 月 10 日审议并通过：

选举柳哲辉女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年11月25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）非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，公司第二届监事会第九次会议于2021年11月10日审议并通过：

提名蒋燕勤女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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。

提名文戈峰先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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。

### （四）首次任命董监高人员履历

文戈峰，男，1993年出生，苗族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2018年6月至今就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，2018年6月至2019年10月担任研发部产品经理，2019年11月至2020年11月担任高星项目部商务顾问，2020年11月至2021年6月担任黄花项目部项目总经理助理，2021年6月至今担任项目策划部策划专员；2021年9月至今担任湖南自贸试验区零凝壹信息科技有限公司监事。

## 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2021年11月10日