

证券代码：839327

证券简称：韶成科技

主办券商：方正承销保荐

湖南韶成科技股份有限公司董事长、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）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一次会议于 2021 年 11 月 10 日审议并通过：

选举赵艳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,989,500 股，占公司股本的 8.8335%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓金营先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,686,376 股，占公司股本的 37.8832%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭晓军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 938,900 股，占公司股本的 1.3847%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓武文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 198,000 股，占公司股本的 0.292%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓长征先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,989,500 股，占公司股本的 8.8335%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈海萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 49,500 股，占公司股本的 0.073%，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

公司董事长、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次董事长换届选举和高级管理人员换届聘任符合公司实际需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖南韶成科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2021年11月11日