

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江证券

## 武汉风帆电化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，公司第三届董事会第十七次会议于2021年12月8日审议并通过：

提名杨光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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8,642,425股，占公司股本的20.5180%，不是失信联合惩戒对象。

提名王茂堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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7,603,200股，占公司股本的18.0508%，不是失信联合惩戒对象。

提名王池先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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336,545股，占公司股本的0.7990%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨奕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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310,200股，占公司股本的0.7364%，不是失信联合惩戒对象。

提名张正元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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304,700股，占公司股本的0.7234%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2021年12月8日审议并通过：

提名唐峻先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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212,000股，占公司股本的0.5033%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红利女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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132,000股，占公司股本的0.3134%，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、监事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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉风帆电化科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《武汉风帆电化科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日