

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

## 武汉深捷科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月15日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：李国强
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李国强先生为公司第三届董事会候选人》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名李国强先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名罗隽女士为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名罗隽女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名汪洋先生为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名汪

洋先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提名夏芳女士为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名夏芳女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提名李兰英女士为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名李兰英女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大

会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉深捷科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日

## 附件：董事候选人简历

李国强，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年3月至1997年1月在海南省空调总公司任技术工程师，1997年3月至1998年10月在武汉盛化实业有限公司任工程部经理，1998年10月至2003年3月任武汉东南科贸有限公司任总经理，2000年3月至今任武汉捷顺科技有限公司董事长，2004年6月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司董事长，2015年2月至今任深捷科技董事长。

截至本公告披露日，李国强先生直接持有公司股份35,972,429股，占公司股本的69.2982%，为公司控股股东及实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

罗隽，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于江汉大学，本科学历。1991年7月至2000年3月任湖北省外贸进出口公司职工；2000年3月至今任武汉捷顺科技有限公司监事；2004年6月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司监事；2015年2月至今，任公司总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，罗隽女士直接持有公司股份11,611,353股，占公司股本的22.3684%。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

汪洋，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于江汉大学，本科学历，2002年2月至2007年3月历任同方股份有限公司湖北区域中心采购部总监、工程部总监，2007年4月至2010年1月任同方股份有限公司湖北区域中心副总经理，2010年2月至2012年6月任同方股份有限公司华中区域中心总经理，2012年6月至2013年7月任南京东大智能化系统有限公司武汉分公司总经理，2013年7月至2016年7月任武汉光谷集成股份有限公司执行总裁，2016年8月至今任武汉深捷科技股份有限公司执行总裁，2018年11月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，汪洋先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

李兰英，女，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月毕业于中国地质大学，大专学历。1983 年 5 月至 1988 年 11 月为荆州沙市第一棉纺织厂职工；1988 年 11 月至 2003 年 6 月任荆州市监利县大垸农场棉纺织厂车间运转副主任、保管员；2003 年 7 月至 2015 年 1 月任武汉深捷科技有限公司采购员；2015 年 2 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，李兰英女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控股股东李国强是姐弟关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

夏芳，女，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月毕业于武汉市财贸学校，中专学历。1985 年 7 月至 1988 年 9 月任武汉市交通局四站会计；1988 年 9 月至 2010 年 10 月任武汉策尔曼自动化设备有限公司主管会计；2010 年 10 月至 2015 年 2 月任武汉深捷科技有限公司主管会计，2015 年 2 月至今，任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，夏芳女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。