

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉斐科技（武汉）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十三次会议于 2022 年 2 月 26 日审议并通过：

提名徐望平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,898,000 股，占公司股本的 12.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭明荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,374,000 股，占公司股本的 59.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名余文雅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名聂莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名毛宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

余文雅，1990 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，回族，本科学历。2012 年

6月至今任嘉斐科技（武汉）股份有限公司技术员。

### （三）监事会换届的基本情况

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2022年2月26日审议并通过：

提名汪璇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋松林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份550,000股，占公司股本的1.79%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

汪璇，女，1981年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2004年至2012年7月就职于周大福珠宝金行，营销主管。2012年7月至2016年2月就职于武汉玻尔科技股份有限公司，行政人事经理、董事会秘书。2016年3月至2017年6月就职于千里马机械供应链股份有限公司，董事会秘书、投融资经理。2017年9月至今就职于湖北楚艺嘉建筑装饰工程有限公司任行政人事经理。

### （五）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2022年第一次职工大会于2022年2月26日审议并通过：

选举袁双才先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年2月26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。

## 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。

公司将于 2022 年第二次临时股东大会审议通过，召开新一届董事监事会议，选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举对公司生产经营未产生任何不利影响。

**三、备查文件**

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日