

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 6 日审议并通过：免去罗红梅的董事职务的议案，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效；提名吴勇为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长蔡小兵主持。本次任免尚需提交股东大会审议。

免去罗红梅女士的董事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴勇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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）任免原因

公司股东贵州省科技风险投资有限公司依据相关规定，提议免去其提名的罗红梅同志在贵州汇通华城股份有限公司的董事职务，推荐吴勇先生为贵州汇通华城股份有限公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴勇，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月本科毕业于温州大学化学工程与工艺专业，2013年7月至2013年9月，就职于开磷集团矿肥公司技术研发部任技术研发员；2013年9月至2014年3月待业；2014年4月至2016年7月，就职于黔中泉小额贷款股份有限公司任信贷经理；2016年7月至2017年5月待业；2017年5月至2019年9月，就职于贵州天信融资担保有限公司任业务员；2019年9月至今，任职于贵州科技风险投资有限公司，任战略投资部主管。吴勇先生自2021年3月起出任贵州绿云科技有限公司董事，任期至下届换届选举止。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对罗红梅女士在担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

《贵州汇通华城股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2022年4月8日