

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息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，公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议审议并通过：

免去赵文字先生的董事，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。

任命唐伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事赵文字先生系投资机构派驻董事，因人事变动原因，拟更换唐伟先生担任公司董事。公司对赵文字先生在职期间的贡献表示衷心感谢。

（三）新任董监高人员履历

唐伟，男，出生于 1987 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 1 月毕业于中国人民大学，本科学历；2011 年 2 月至 2012 年 01 月在北京市天银律师事务所，担任律师助理；2012 年 02 月至 2012 年 10 月在天健会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计员；2012 年 11 月至 2017 年 01 月在北京市天银律师事务所，担任律师助理；

2017年02月至今在哈工（深圳）私募股权投资基金管理有限公司（原名哈工大机器人投资管理（深圳）有限公司），历任总裁助理、风控总监、副总裁、合伙人。

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、业务规则和公司章程等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次任免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：

本次任免有助于完善公司治理结构，唐伟先生在资本市场积累的丰富经验将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《湖南先步信息股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2022年4月28日