

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

## 武汉华中新世纪人才股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 7 月 5 日审议并通过：

提名段兆先生为公司董事，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 8,000,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

提名段孟夫先生为公司董事，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 1,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名张娟女士为公司董事，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。

提名段文先生为公司董事，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。

提名王锐先生为公司董事，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

王锐先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8 月

至 2015 年 9 月，在华中师范大学桂苑宾馆担任总经理；2015 年 10 月至 2019 年 5 月在湖北以勒科技有限公司担任总经理；2019 年 6 月至今在武汉华中新世纪人才股份有限公司担任销售总监。

### （三）非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，公司第二届监事会第十一次会议于 2022 年 7 月 5 日审议并通过：

提名曹冬梅女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晏女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）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 年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 5 日审议并通过：

提名尹建海先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 5 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。

### （五）首次任命董监高人员履历

尹建海，男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科毕业。2007 年至 7 月至 2014 年 7 月，任湖北省对外服务有限公司客服部部门经理；2014 年 7 月至 2017 年 2 月任武汉锦海捷亚国际物流有限公司人事行政部经理；2017 年 3 月至今任武汉华中新世纪人才股份有限公司外包项目事业部经理。

## 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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《武汉华中新世纪人才股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司  
董事会

2022 年 7 月 5 日