

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

武汉希文科技股份有限公司董事、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十一次会议于2022年7月6日审议并通过：

提名张建军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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5,426,551股，占公司股本的26.5227%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永宏先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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4,998,749股，占公司股本的24.4318%，不是失信联合惩戒对象。

提名查长清先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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4,496,551股，占公司股本的21.9773%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡运荣先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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3,975,749股，占公司股本的19.4318%，不是失信联合惩戒对象。

提名易勇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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241,800股，占公司股本的1.1818%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2022年7月6日审议并通过：

提名田益胜先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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223,200股，占公司股本的1.0909%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖皓先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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93,000股，占公司股本的0.4545%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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6日审议并通过：

选举高功伟先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年7月6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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名和选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉希文科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《武汉希文科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《武汉希文科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日