

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 22 日审议并通过：

任命罗梅女士为公司总裁，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2022 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 22,634,832 股，占公司股本的 22.3741%，不是失信联合惩戒对象。

任命田万波先生为公司副总裁，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2022 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

经董事会决议罗梅女士继续担任公司总裁职位；为了公司的生产经营发展任命田万波先生为副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

湖北君信达科技股份有限公司第三届第六次董事会会议

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日