

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

## 威海远航科技发展股份有限公司董事换届公告

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，公司第四届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

提名王仕玮先生为公司董事，任职期限三年，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 20,783,442 股，占公司股本的 49.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林先生为公司董事，任职期限三年，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 2,647,000 股，占公司股本的 6.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜汉军先生为公司董事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兴涛先生为公司董事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高克顺先生为公司董事，任职期限三年，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 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

高克顺，男，汉族，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电路与系

统专业，硕士研究生学历，工程师。

2012.2.6—2012.10.7 任山东新北洋信息技术股份有限公司总工办工程师，

2012.10.8—至今任威海远航科技发展股份有限公司研发总监。

与本公司股东不存在关联关系，持有公司股份 0 股，不曾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。

## 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。

公司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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响

## 三、备查文件

《威海远航科技发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日