

证券代码：839581

证券简称：佳维科技

主办券商：长江证券

武汉佳维科技发展股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十次会议于2023年1月12日审议并通过：

提名黄林君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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6,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋舒玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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1,775,000股，占公司股本的17.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝方秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名李文静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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100,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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100,000股，占公司股本的1%，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，公司第二届监事会第十一次会议于2023

年1月12日审议并通过：

提名王春宏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名陈芯女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

首次任命董监高人员履历

陈芯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大学本科学历。2005年3月至今，就职于武汉佳维科技发展股份有限公司，担任商务代表及客户代表职务。

（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2023年第一次职工大会于2023年1月12日审议并通过：

选举喻璟璐先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年1月12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：

本次换届是公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《武汉佳维科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《武汉佳维科技发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《武汉佳维科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

武汉佳维科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日