

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄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，公司第二届董事会第十三次会议于2023年4月10日审议并通过：

提名吕再明先生为公司董事，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15,000,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕季明先生为公司董事，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15,000,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

提名周翔先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高立志先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名瞿正刚先生为公司董事，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

高立志，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2009

年 10 月至 2014 年 11 月，就职于湖北天雄高科技股份有限公司，任研发部产品工程师；2014 年 12 月至 2017 年 1 月，就职于天雄科技十堰有限公司，任技术质量部主任工程师；2017 年 2 月至 2020 年 1 月，就职于武汉天雄汽车电子有限公司，任技术部部长；2021 年 2 月至今，就职于湖北天雄科技股份有限公司，任技术总师。

瞿正刚，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，1997 年 7 月至 2000 年 2 月，就职于罗田制动泵厂，任技术员。2000 年 3 月-2001 年 10 月，就职于台州玉旋水泵厂，任技术科副科长；2001 年 11 月至今就职于湖北天雄科技有限公司，任技术部长。

（三） 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过：

提名张强先生为公司监事，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。

提名邵亚军先生为公司监事，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。

（四）首次任命董监高人员履历

张强，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，2008 年 7 月至今就职于湖北天雄科技股份有限公司，前后任生产主管、采购主管、财务主管、市场内勤主管、供应链管理部部长，目前任天雄科技十堰有限公司总经理助理兼制造部部长。

（五）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 2023 年第一届职工代表大会于 2023 年 4 月 10 日审议并通过：

提名朱晓芬女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 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。

（六）首次任命董监高人员履历

朱晓芬，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2008 年 2 月至今就职于湖北天雄科技股份有限公司。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响

三、备查文件

《湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《湖北天雄科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《湖北天雄科技股份有限公司 2023 年第一届职工代表大会会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日