

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监高换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

任命吕季明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

任命周翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈子成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命严秀莹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陈子成，男，中国国籍，无境外居留权，2009 年 10 月任职于湖北天雄科技股份有限公司，任技术部工程师，负责公司车载后处理系统 SCR 进排气零部件设计开发、生产、工艺改进工作。2016 年至今，任马鞍山天雄汽车排气系统有限公司，技术部部长，负责公司技术、质量、生产工作。

严秀莹，女，中国国籍，无境外居留权，于 2010 年加入湖北天雄科技股份有限公司财务部，担任财务部部长。

（二）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一次会议于 2023 年

4月26日审议并通过：

任命朱晓芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月26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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

朱晓芬，女，中国国籍，无境外居留权，2008年加入湖北天雄科技股份有限公司，在综合管理部任职。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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三届第一次董事会决议》

《湖北天雄科技股份有限公司第三届第一次监事会决议》

湖北天雄科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日