

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江证券

湖南联凯科技股份有限公司董事任免公告

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三次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

免去付育文先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.8605%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘超先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 60,000 股，占公司股本的 0.4651%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事付育文先生因个人原因，拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名潘超先生为公司新任董事

（三）新任董监高人员履历

潘超，男，中国国籍，无境外永久居留权，中级系统集成工程师。2000 年 12 月至 2005 年 12 月，任职于 LG 乐金曙光有限公司；2007 年 12 月至今，任职于湖南联凯科技有限公司；2015 年 12 月至今，任股份公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

《湖南联凯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日