

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术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，公司第三届董事会第三十九次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

提名王丽萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 35,858,500 股，占公司股本的 43.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名李卫彤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张云彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴少威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 6,195,000 股，占公司股本的 7.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱小龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄若桓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄若桓，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于英国格罗斯特郡大学，研究生学历，市场营销专业。2012 年 7 月至 2013 年 6 月，就职英国曼彻斯特日曜地产公司，任经理助理（实习）；2013 年 7 月至 2014 年 8 月，就职广东广弘国际贸易有限公司，任财务部会计；2014 年 9 月至 2016 年 2 月，就职广东东宇投资有限公司，任投资部分析师、投资经理；2016 年 3 月至 2017 年 4 月，就职广州凯得新兴产业投资基金有限公司，任投资部分析师、投资经理；2017 年 5 月至 2019 年 6 月，就职广州凯得金融控股股份有限公司，任投资部投资经理、投行部高级投资经理、基金部高级投资经理；2019 年 7 月至 2021 年 8 月，就职广州凯得投资控股有限公司，任投资部高级经理、资深经理；2021 年 9 月至今，就职广州开发区交通投资集团有限公司，任战略与投资发展部高级主管。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第三届董事会第三十九次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023年8月23日