

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司董事、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）换届的基本情况

董事换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

提名蔡小兵先生为公司董事，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 17,462,196 股，占公司股本的 25.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴前列先生为公司董事，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。

提名吴勇先生为公司董事，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。

提名张炳文先生为公司董事，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 4,788,400 股，占公司股本的 6.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓彬女士为公司董事，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 2,989,744 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

戴前列，男，出生于 1970 年 11 月，1992 年 7 月毕业于重庆大学钢铁冶金专业，

本科学历，工程硕士学位，工程师。中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至2004年7月工作于贵阳车辆厂，历任助工、工程师、驻外副主任等岗位；2004年7月至2019年3月就职于南方汇通股份有限公司，历任驻外部副主任、人力资源部副部长、安技环保部副部长、项目开发处副部长，2019年3月至今就职于沃顿科技股份有限公司，任战略发展部部长；2022年9月起出任大自然科技股份有限公司董事至今；2023年5月起出任沃顿科技股份有限公司职工监事，任监事会主席至今。

（二）换届的基本情况

监事换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于2023年8月23日审议并通过：

提名钟传其女士为公司监事，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。

提名付健先生为公司监事，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。

首次任命董监高人员履历

钟传其，女，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年本科毕业于郑州轻工业学院会计专业，2013年7月至2021年11月就职于南方汇通股份有限公司，历任财务部预决算专员、预算主管、投融资规划主管，2021年11月至今就职于沃顿科技股份有限公司，任财务部投融资管理岗。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的要求。

三、备查文件

1. 《贵州汇通华城股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
2. 《贵州汇通华城股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2023年8月25日