

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司**董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告**

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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

选举董华林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,740,000 股，占公司股本的 28.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪喻珍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,963,848 股，占公司股本的 22.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘小兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗晓燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

罗晓燕，女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2014 年 1 月就职于中山市艾菲特灯饰有限公司，先后从事财务和销售工作；2014 年 4 月至 2019 年 4 月就职于贝乐艺术第二幼儿园，任班主任，2019 年 5 月至 2022 年 1 月就职于广东嘉士利食品集团有限公司，任电商部主管会计，2022 年 2 月至今就职湖北华兴机械科技股份有限公司董办部兼财务部会计。

（二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

选举申荣慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，不会对公司正常经营生产产生不利影响。

三、备查文件

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日