

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

## 武汉大洋义天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）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一次会议于2023年9月26日审议并通过：

选举程长久先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份9,686,249股，占公司股本的27.675%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范毅先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,855,000股，占公司股本的25.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,820,000股，占公司股本的5.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱腊梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月26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。

聘任程长久先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,686,249股，占公司股本的27.675%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖建军先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,205,000股，占公司股本的6.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任管少辉先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,205,000股，占公司股本的6.30%，不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程长久先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过：

选举张思齐先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张思齐先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，不会对公司正常经

营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 一、武汉大洋义天科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 二、武汉大洋义天科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日