

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

## 湖北大成空间科技股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 29 日审议并通过：

提名傅礼铭先生为公司董事，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 10,817,240 股，占公司股本的 48.7263%，不是失信联合惩戒对象。

提名付礼协先生为公司董事，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。

提名李疆先生为公司董事，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 2,000,000 股，占公司股本的 9.009%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅纤鹤女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭盛长先生为公司董事，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 368,000 股，占公司股本的 1.6577%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 29 日审议并通过：

提名张亲女士为公司监事，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。

提名王兰兰女士为公司监事，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。

## （二）首次任命董监高人员履历

王兰兰，女，1988 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月毕业于中北大学人文社会科学学院法学专业。2011 年 9 月至 2013 年 3 月，就职于鸿富锦精密电子（郑州）有限公司，担任部门助理；2013 年 5 月至 2018 年 12 月，就职于西铁照明（中山）有限公司，担任部门助理、跟单；2020 年 7 月至 2022 年 3 月，就职于武汉龙媒盛世网络有限公司，担任人事行政专员；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，就职于武汉智能电梯有限公司，担任人事专员；2022 年 11 月至今，就职于湖北大成空间科技股份有限公司，担任人事行政专员。

## （三）职工代表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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 29 日审议并通过：

提名罗光松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 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。

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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。

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

- （一）《湖北大成空间科技股份有限公司第三届第十三次会议》
- （二）《湖北大成空间科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》
- （三）《湖北大成空间科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日