

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）董事长换届的基本情况

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 12 月 19 日审议并通过：

选举傅礼铭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,817,240 股，占公司股本的 48.7263%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 12 月 19 日审议并通过：

选举罗光松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 12 月 19 日审议并通过：

聘任傅礼铭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,817,240 股，占公司股本的 48.7263%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付礼协先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 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。

聘任吴晓静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月19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。

聘任吴晓静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月19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。

（四）首次任命董监高人员履历

吴晓静，女，1989年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年7月，毕业于中南财经政法大学武汉学院财务管理专业。2012年3月至2016年6月，就职于武汉元培企业管理咨询有限公司，担任总账会计；2016年8月至2018年10月，就职于武汉汇信恒达网络科技有限公司，担任总账会计；2018年12月-2022年4月，就职于武汉市宇驰检测技术有限公司，担任总账会计；2022年6月-2022年10月，就职于九州大健康产业（武汉）有限公司，担任总账会计；2023年2月至今，就职于湖北大成空间科技股份有限公司，担任财务经理。

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。

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四届董事会第一次会议》
- （二）《湖北大成空间科技股份有限公司第四届监事会第一次会议》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日