

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息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，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 26 日审议并通过：

选举胡炎良先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,281,500 股，占公司股本的 51.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡炎良先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,281,500 股，占公司股本的 51.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王菁女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 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。

聘任章超平先生为公司分管（智能制造事业部）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 670,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏昊先生为公司分管（智能控制事业部）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆坚先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023

年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡迪女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2023年12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。

注：根据业务发展需要，聘任陆坚为研发总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2023年12月26日审议并通过：

选举李亚女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2023年12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。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，对公司完善内部治理有着积极影响。

三、备查文件

湖南先步信息股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

湖南先步信息股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2023年12月28日