

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

湖北腾飞人才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，公司第三届董事会第四次会议于2024年4月2日审议并通过：

选举张军先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月2日起生效。上述选举人员持有公司股份24,539,439股，占公司股本的80.4176%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张军先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份24,539,439股，占公司股本的80.4176%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡宝荣女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.0819%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏琳琳女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月2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。

聘任卢雯婧女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月2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

魏琳琳女士，女，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长安大学，会计学专业，大学本科学历，2012 年 7 月至 2015 年 7 月任北京建工集团有限公司安徽分公司出纳、会计，2015 年 8 月至 2018 年 5 月，任武汉万科祥盈管理服务有限公司总账会计，2018 年 6 月至 2023 年 6 月任武汉天馨物业发展有限公司财务负责人，2024 年 3 月至今任湖北腾飞人才股份有限公司财务负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 2 日审议并通过：

选举胡丹女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 2 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：

本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2024年4月3日