

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江承销保荐

## 湖南联凯科技股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2024年4月27日审议并通过：

免去周杰先生的董事，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份1,687,501股，占公司股本的13.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡艳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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）任免原因

原董事周杰先生因个人原因，拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名胡艳女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

胡艳，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006年4月至2008年3月，任职于长沙明基售后服务中心；2009年5月至今，任职于湖南联凯科技有限公司；2015年12月至今，任股份公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南联凯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日