

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

提名华仙军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 10,719,567 股，占公司股本的 10.5833%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 22,634,832 股，占公司股本的 22.3741%，不是失信联合惩戒对象。

提名田杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,266,291 股，占公司股本的 2.2375%，不是失信联合惩戒对象。

提名李黎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 3,575,000 股，占公司股本的 3.5295%，不是失信联合惩戒对象。

提名李继明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 9,471 股，占公司股本的 0.0094%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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九次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

提名王刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,219,101 股，占公司股本的 2.1909%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘中才先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

选举吴远鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 386,919 股，占公司股本的 0.382%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

罗梅，女，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。

自 2012 年 8 月至 2024 年 1 月，先后任湖北君信达科技有限公司执行董事、副总经理、总裁职务。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《湖北君信达科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《湖北君信达科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日