

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司董事换届公告

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）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十四次会议于2024年8月20日审议并通过：

提名欧阳伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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21,600,000股，占公司股本的37.9967%，不是失信联合惩戒对象。

提名周艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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9,600,500股，占公司股本的16.8883%，不是失信联合惩戒对象。

提名周霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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7,874,300股，占公司股本的13.8517%，不是失信联合惩戒对象。

提名谈娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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233,000股，占公司股本的0.4099%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍志勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

伍志勇，男，1977年3月14日出生，中国国籍，毕业于长沙铁道学院机械制造工

工艺与设备专业。2005 年至 2013 年，任华为软件技术有限公司软件架构主任工程师，2014 年至 2023 年，任华为技术服务有限公司大数据高级产品经理，2024 年 2 月至今，担任湖南华宽通股份有限公司董办主任。

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：

本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日