

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

## 湖南六九零六信息科技股份有限公司董事、高级管理人员 任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《湖南六九零六信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2024年8月26日审议并通过：

任命黄永胜先生为公司董事，任职期限自本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命屈昭伟先生为公司分管通信事业部的副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起三年，自2024年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份210,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

任命周婉如女士为公司分管战略运营中心的副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起三年，自2024年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.686%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司内部人员调整

### （三）新任董监高人员履历

黄永胜先生简历如下：

黄永胜，男，1983年10月生，湖南永州人，无境外永久居住权。毕业于中南财经政法大学，本科学历，北京大学民经学院金融EMBA。从事风险投资、投融资管理十五年经验，曾在中国风险投资研究院、深圳中时鼎诚投资管理有限公司、湖南省股权投资协会、湘投湘江力远投资管理有限公司工作。现任湖南袁梦数字科技有限公司、海南臻中投资有限公司及湖南国科智能研究院执行董事，湖南财富同超创业投资管理股份有限公司董事长兼总经理。目前，黄永胜先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。黄永胜先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

屈昭伟先生简历如下：

屈昭伟，男，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾担任湖南六九零六信息科技股份有限公司调试、项目经理、北斗测绘事业部副部长、通信事业部副总经理，现任湖南六九零六信息科技股份有限公司总经理助理、通信事业部总经理。屈昭伟同志持有公司股份210,000股，持股比例为0.24%。目前，屈昭伟先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。屈昭伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

周婉如女士简历如下：

周婉如，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，法律职业资格、中级会计职称、证券从业资格。曾担任湖南六九零六信息科技股份有限公司文员、证券事务代表、战略运营中心副总经理，现任湖南六九零六信息科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书、战略运营中心副总经理。目前，周婉如同志持有公司股份600,000股，持股比例为0.686%。周婉如女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免是公司内部人员调整所致，不会对生产、经营造成影响。

### 三、独立董事意见

本次提名黄永胜先生为公司董事，任命屈昭伟先生、周婉如女士为公司副总经理，履行了必要的决策程序，符合法律、法规和《湖南六九零六信息科技股份有限公司章程》等有关规定，相关人员具备任职资格，有利于管理团队为公司和股东带来更高效更持续的回报，进一步完善公司治理结构，健全激励与约束机制，增强股东对公司的信心，有利于公司的持续发展，不存在损害挂牌公司及全体股东利益的情形，独立董事同意公司本次人员的任命。

### 四、备查文件

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日