

证券代码：874231

证券简称：皓志科技

主办券商：财信证券

湖南皓志科技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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月5日审议并通过：

选举谢喜明先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份18,162,000股，占公司股本的60.54%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月5日审议并通过：

选举伍雅峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月5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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月5日审议并通过：

聘任谢喜明先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,162,000股，占公司股本的60.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡四平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月5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。

聘任黄炎强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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。

聘任邹蕾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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。

聘任李玉姣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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。

（四）首次任命董监高人员履历

伍雅峰，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012 年 7 月至 2018 年 9 月，任广东惠云钛业股份有限公司车间主任；2012 年 8 月至今，任祁阳一峰儿童玩具店经营者；2018 年 10 月至今，历任湖南皓志科技股份有限公司技术经理、研发部副经理、监事。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于公司正常换届，符合公司实际经营发展的要求，有效提高了公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南皓志科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖南皓志科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南皓志科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日