

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、监事任免公告

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，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议于2024年11月4日审议并通过。

提名王宇先生为公司董事，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。

提名彭云先生为公司监事，任职期限自本届监事会任期届满为止，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

因个人原因原董事冯章茂先生不再继续担任公司职务。为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王宇先生为公司董事，以保障公司董事会正常运作。

因个人原因原监事史彦杰先生不再继续担任公司职务。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名彭云先生为公司监事，以保障公司监事会正常运作。

（三）新任董监高人员履历

王宇先生简历如下：

王宇，男，1970年8月生，北京海淀人，无境外永久居住权。曾在京东方科技集团股份有限公司、北京东方万事利安防技术有限公司、北京中原北电科技有限公司、北京同方嘉地科技有限公司、北京飞飒科技有限公司、北京瑞得音信息技术有限公司、安徽濡须投资中心（有限合伙）工作。现任安徽濡须投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。目前，王宇先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。王宇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。

彭云先生简历如下：

彭云，男，1996年9月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于长春工程学院机械设计制造及自动化专业，本科学历。2019年1月至今任职湖南六九零六信息科技股份有限公司车辆工程师。目前，彭云先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。彭云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。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

上述人员任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次提名王宇先生为公司董事、提名彭云先生为公司监事，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提名。

四、备查文件

- 1、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》
- 2、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日