

证券代码：838379

证券简称：ST 贺思

主办券商：兴业证券

湖北贺思特工程股份有限公司董事、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）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十一次会议于2024年12月28日审议并通过：

提名吴吓弟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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2,208,300股，占公司股本的49.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴孝忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名林文付先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名林国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名张东伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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）非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，公司第三届监事会第八次会议于2024年

12月28日审议并通过：

提名林凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名何律先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

（二）首次任命董监高人员履历

林凯，男，1990年生，中国国籍，大专学历，2009年至2011年留学日本东京国际贸易学院，2011年4月在福建中盛广告有限公司任工程经理，2011年9月至2016年1月在湖北旺禧能源投资有限公司任项目经理，2016年2月至今在湖北贺思特工程股份有限公司分别任职工程部经理，江西分公司总经理，华南区总经理。

（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年第一次职工代表大会于2024年12月28日审议并通过：

选举林江围先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

另第三届董事会董事长吴吓弟先生因未按期编制并披露2021年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(2021年11月12日发布，以下

简称《信息披露规则》)第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书(信息披露负责人)吴吓弟未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。2022年6月30日全国股转公司根据《信息披露规则》第六十五条、第六十六条的规定，给予吴吓弟公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。聘请该候选人并不影响公司规范运作。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成不利影响。

三、备查文件

- 1、与会董事签名的《湖北贺思特工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、与会监事签名的《湖北贺思特工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、与会职工代表签字的《湖北贺思特工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

湖北贺思特工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日