

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

## 湖南斯派克科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会 主席及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）职工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：

选举熊前政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130,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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，公司第五届董事会第一次会议于2024年12月28日审议并通过：

选举段湘生先生为公司董事长，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5,926,422股，占公司股本的15.46%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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，公司第五届监事会第一次会议于2024年12月28日审议并通过：

选举刘志焕先生为公司监事会主席，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。

#### （四）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，公司第五届董事会第一次会议于2024年12月28日审议并通过：

聘任段湘生先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,926,422股，占公司股本的15.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余治生先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份496,509股，占公司股本的1.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐劲松先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份848,794股，占公司股本的2.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任涂昌位先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨新武先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖劲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份221,000股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周立军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份314,250股，占公司股本的0.82%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- 
- (一)《湖南斯派克科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；  
(二)《湖南斯派克科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；  
(三)《湖南斯派克科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日