

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

湖北荟煌科技股份有限公司董事任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议 2025 年 2 月 16 日审议通过了《关于公司增补一名董事的议案》议案。

提名叶亚红女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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 7,115,000 股，占公司股本的 23.705%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事马尚先生逝世，根据公司发展需要，拟补选 1 名董事。经多方征询意见，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名叶亚红女士为第三届董事会补选董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

叶亚红，女，出生 1974 年 7 月 15 日，1995 年商校毕业，1996 年 1 月-2000 年 6 月就职于中驿供销社，担任销售人员；2000 年 7 月-2017 年 1 月赋闲在家；2017 年 2 月至今，就职于湖北荟煌科技股份有限公司，担任后勤采购。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

公司本次董事、高级管理人员变动是公司正常经营发展所需，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日