

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长、总经理任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 1 日审议并通过《关于任命公司董事长的议案》《关于聘任喻兰为公司总经理的议案》，具体内容如下：

选举马大国先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,577,000 股，占公司股本的 38.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任喻兰女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,111,500 股，占公司股本的 23.705%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马大国先生为公司董事长并担任公司法定代表人，聘任喻兰女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

马大国先生，1973 年 10 月 18 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1991 年 9 月至 1994 年 6 月在四川金垭高中求学；1994 年 9 月至 1998 年 6 月在湖南科技大学建筑专业学习，取得本科学历。职业经历：1998 年 7 月至 2013 年 12 月在张家港锦丰建筑安装工程有限公司任项目经理；2014 年 1 月至今任职湖北荟煌科技股份

有限公司，担任公司董事、总经理。

喻兰女士，汉族，1974年4月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于西南师范大学(现为西南大学)公共关系与文秘专业。职业经历：1995年7月至1999年7月，任职于四川省国营火炬化工厂子弟校，担任语文教师；1999年7月至2004年7月，任职于西南化工研究设计院有限公司子弟校，担任语文教师，2004年7月至2009年7月，任职于四川省纳溪中学校，担任年级主任，语文教师；2009年7月至2014年12月，任职于江苏靖江催化剂总厂有限公司，担任会计、车间主任等职务；2014年12月至今，任职于湖北荃煌科技股份有限公司，担任过财务总监，生产副总等职务。

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 and 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：

本次公司董事长、总经理的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和战略发展所需，有利于公司的持续发展。

三、备查文件

《湖北荃煌科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖北荃煌科技股份有限公司

董事会

2025年3月3日