

证券代码：874771

证券简称：米朗科技

主办券商：天风证券

湖北米朗科技股份有限公司 董事会秘书任免公告

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《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，2025年11月07日米朗科技公司第一届董事会第十一次会议审议通过《董事会秘书任免》的议案。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

任命周凡凡女士为公司董事会秘书，任职期限同第一届董事会，自2025年11月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去任志胜先生的董事会秘书，自2025年11月7日起生效。上述免职人员持有公司股份35,746,800股，占公司股本的71.49%，不

是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展，工作调整，任志胜先生不再担任公司董事会秘书。经董事长提名，聘任周凡凡女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

周凡凡女士，现任湖北米朗科技股份有限公司财务主管，中国国籍，无境外居留权。周凡凡女士1984年出生，大学本科学历，财务管理专业，获学士学位，中级会计师，税务师，具有董秘资格证书。2008年毕业于辽宁科技大学。周凡凡女士自2008年9月参加工作，先后在襄阳市瑞海化塑有限公司、襄阳恒信天安雪佛兰汽车销售有限公司、龙腾酒店、枣阳博大纺织有限公司、枣阳市金鹏化工有限公司和枣阳中润房地产有限公司工作，曾任襄阳市瑞海化塑有限公司财务部总账会计、枣阳市金鹏化工有限公司财务主管、龙腾酒店财务经理等职。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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。

对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任免符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北米朗科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决》

湖北米朗科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日