

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命 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，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议决议公告于 2026 年 3 月 18 日审议并通过：

提名欧阳天裕先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

任命刘姝岐女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 18 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。

任命黄鑫女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 18 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。

提名刘玉梅女士为公司监事，任职期限第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名杜秋梦女士为公司监事，任职期限第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

董事伍志勇先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名欧阳天裕先生为新任董事。

董事会秘书、财务负责人江吉亮女士因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会改聘刘姝岐女士为公司董事会秘书，董事会改聘黄鑫女士为公司财务负责人。

监事会主席及监事王泽辉先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名刘玉梅女士、杜秋梦女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

欧阳天裕，2007年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2026年至今担任湖南利联电子科技有限公司法人。

刘姝岐，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年至2019年任长沙趣动文化科技有限公司总经理助理，2019年至今任湖南华宽通科技股份有限公司总经理助理。

黄鑫，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年至2023年任江西天怡建筑科技有限公司财务经理，2024-2025任湖南海孚控股集团有限公司财务经理，2026年1月至今在湖南华宽通股份有限公司担任财务经理。

刘玉梅，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年至2021年任湖南物联聚创信息科技有限公司的Java开发岗位，2022年至2023年任湖南校智联教育科技有限公司Java开发岗位，2024年至今任湖南华宽通股份有限公司Java开发岗位。

杜秋梦，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2022年至今担任湖南华宽通科技股份有限公司出纳。

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；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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南华宽通科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《湖南华宽通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日