

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月8日审议并通过：

选举唐书胜先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月8日起生效。上述选举人员持有公司股份8,960,625股，占公司股本的20.8468%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐书胜先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,960,625股，占公司股本的20.8468%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏慧萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年5月8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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏慧萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年5月8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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年5月8日审议并通过：

选举赵满意女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年5月8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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年5月8日审议并通过：

选举许成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月8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%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，仅以完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《湖北讯华高新技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《湖北讯华高新技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 3、《湖北讯华高新技术股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》。

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2026年5月12日