

证券代码：836033

证券简称：欧泉科技

主办券商：国融证券

湖北欧泉科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

选举周熹为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命周熹为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命洪艳飞为公司财务负责人，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王薇为公司董事会秘书，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周熹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长周熹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理周熹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人洪艳飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

选举李醒雷为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李醒雷主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席李醒雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《湖北欧泉科技技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《湖北欧泉科技技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-057

湖北欧泉科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日