证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

任命郭霄飞为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会届满时止，自公司第二届董事会第十三次决议之日起生效。

任命吴思汉为公司副董事长，任职期限至公司第二届董事会届满时止，自公司第二届董事会第十三次决议之日起生效。

任命张惠军为公司分管技术的副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满时止，自公司第二届董事会第十三次决议之日起生效。

免去冯佐祥公司董事长职务，自公司第二届董事会第十三次决议之日起生效。

免去王德丰公司副董事长职务，自公司第二届董事会第十三次决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由王德丰主持。

本次任免不需提交股东大会审议，但尚需到工商行政管理局办理变更登记相关手续。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

任命骆智为公司监事会监事长，任职期限至公司第二届监事会届满时止，自公司第二届监事会第八次会议决议之日起生效。

免去刘志文监事长职务，自公司第二届监事会第八次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由骆智主持。

本次任免不需提交股东大会审议，但尚需到工商行政管理局办理变更登记相关手续。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命公司董事长郭霄飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命公司副董事长吴思汉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管技术的副总经理张惠军持有公司股份 1,036,800 股，占公司股本的 1.92%。不是失信联合惩戒对象。

被免职公司董事长冯佐祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职公司副董事长王德丰持有公司股份 7,746,300 股，占公司股本的 14.345%。不是失信联合惩戒对象。

被任命公司监事长骆智持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职公司监事长刘志文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司战略及发展需要，任免相关人员。

（四）新任董监高人员履历

张惠军：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1994年9月至1998年7月就读于湖北工业大学，电气技术专业，本科学历；1998年7月至2000年11月，就职于武汉洲际集团研究所；2000年11月至今，就职于本公司，从事技术研发等工作，现任副总工程师。张惠军先生持有公司股份数为1,036,800股，持股比例为1.92%。

郭霄飞、吴思汉、骆智履历详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露网站披露的《武汉永力科技股份有限公司董事、监事任免公告》，公告编号为：2018-030。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司持续发展产生重大不利影响。

三、备查文件

- （一）公司《第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）公司《第二届监事会第八次会议决议》

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日