

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

武汉深捷科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

提名李国强为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名罗隽为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名汪洋为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李兰英为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名夏芳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李国强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事李国强持有公司股份 24,471,040 股，占公司股本的 69.298%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗隽持有公司股份 7,124,480 股，占公司股本的 20.175%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李兰英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

汪洋，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于江汉大学，本科学历，2002 年 2 月至 2007 年 3 月历任同方股份有限公司湖北区域中心采购部、工程部总监，2007 年 4 月至 2010 年 1 月任同方股份有限公司湖北区域中心副总经理，2010 年 2 月至 2012 年 6 月任同方股份有限公司华中区域中心总经理，2012 年 6 月至 2013 年 7 月任南京东大智能化系统有限公司武汉分公司总经理，2013 年 7 月至 2016 年 7 月任武汉光谷集成股份有限公司执行总裁，2016 年 8 月至今任武汉深捷科技股份有限公司执行总裁。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

提名瞿洁为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄红为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由瞿洁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后监事人员情况

监事瞿洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄红持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对本次董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员低于法定规定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《武汉深捷科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《武汉深捷科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日