

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正证券

湖南沅辉科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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，公司第三届董事会第一次会议于2018年12月3日审议并通过：

选举周自平为公司董事长、总经理，任职期限三年，与第三届董事会任期一致。

选举赵志军为公司常务副总经理、营销总监，任职期限三年，与第三届董事会任期一致。

选举张桂芝为公司生产总监，任职期限三年，与第三届董事会任期一致。

选举李罗平为公司技术总监，任职期限三年，与第三届董事会任期一致。

选举刘桂莲为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，与第三届董事会任期一致。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由周自平先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

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，公司第三届监事会第一次会议于2018年12月3日审议并通过：

选举郭金淼为公司监事会主席，任职期限三年，与第三届监事会任期一致。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由郭金淼先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

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

被选举董事长、总经理周自平持有公司股份 5,366,000 股，占公司股本的 35.77%。
不是失信联合惩戒对象。

被选举常务副总经理、营销总监赵志军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

被选举生产总监张桂芝持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

被选举技术总监李罗平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举财务总监、董事会秘书刘桂莲持有公司股份 263,000 股，占公司股本的 1.75%。
不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席郭金淼持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司董事会、监事会进行了第三届换届选举，需选举新一届的董事长、监事会主席及高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

不适用。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司因第二届董事会、监事会及高级管理人员届满，换届选举产生了新一届董事会、监事会及高级管理人员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能保障公司生产经营顺利开展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖南沅辉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《湖南沅辉科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日