

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江证券

武汉威林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）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二十一次会议于2018年12月5日审议并通过：

提名王渝斌、刘忠江、苏伯平、徐家仁和王翔为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长王渝斌先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事王渝斌持有公司股份11,866,500股，占公司股本的27.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘忠江持有公司股份8,707,000股，占公司股本的20.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏伯平持有公司股份7,665,000股，占公司股本的17.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐家仁持有公司股份1,080,500股，占公司股本的2.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事王翔持有公司股份21,000股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

徐家仁，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于武汉科技大学（原武汉钢铁学院）无机非金属材料，本科学历。1987年7月至2003年9月，在武汉冶金建筑研究院（所）工业炉所工作，先后获工业炉助理工程师、工程师、高级工程师职称；2003年10月至2012年12月，在武汉威林炉衬材料有限责任公司工作，先后负责试验室、生产、采购及风管构件管理等部门工作。2012年12月至2015年12月，任武汉威林科技股份有限公司监事。2015年12月至今，任武汉威林科技股份有限公司监事会主席。

二、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2018年12月5日审议并通过：

提管仲晟、康斌峰为公司股东代表监事，任职期限三年，至2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席徐家仁先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

监事管仲晟持有公司股份1,488,000股，占公司股本的3.47%。不是失信联合惩戒对象。

监事康斌峰持有公司股份203,000股，占公司股本的0.47%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

管仲晟，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于哈尔滨冶金测量专科学校财会专业，1995年毕业于江苏理工大学会计专业，本科学历。1991年7月至2002年5月，在中冶集团武汉冶金建筑研究院有限公司（原武汉冶金建筑研究所）工作，历任财务科副科长、财务部主任等职；2002年5月，在武汉威林炉衬材料有限责任公司工作，担任副总经理；2012年12月至2015年12月，任武汉威林科技股份有限公司董事兼财务总监。2015年12月至今，任武汉威林科技股份有限公司

公司董事、总经理兼财务总监。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 2018 年第一次职工大会会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

选举丁良盛为公司职工代表监事，任职期限三年，至 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会的职工代表 83 人。

会议由监事会主席徐家仁先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

监事丁良盛持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

五、备查文件

（一）《武汉威林科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《武汉威林科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

（三）《武汉威林科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日