

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：华鑫证券

## 湖南军芘科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名曾军兰、张植丰、吴军阁、闵湘川、谭宁为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曾军兰先生主持。

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

董事曾军兰持有公司股份 5,515,000 股，占公司股本的 55.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事张植丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事闵湘川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴军阁持有公司股份 307,000 股，占公司股本的 30.7%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭宁持有公司股份 172,000 股，占公司股本的 17.2%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

1. 闵湘川先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生

学历。2013年7月至2015年9月，就职于湖南科创信息技术股份有限公司机器视觉事业部，从事嵌入式软件、图形图像算法等研发工作，担任研发项目经理；2015年10月至今，就职于湖南军芘科技股份有限公司人工智能事业部，从事软件、图形图像算法、人工智能算法等研发工作，担任人工智能事业部负责人。

2.张植丰先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,自动化专业研究生学历。1987年9月至1992年06月,就职于湖南省电子研究所,从事电子电路和计算机应用研发工作;1992年07月至2000年12月,就职于湖南创智泰克科技有限公司,从事信息系统集成,担任项目经理、部门主管等职务;2001年1月创办长沙同升信息科技有限公司,主营系统集成、智能化工程等;2017年7月加入军芘科技,担任公司副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届后,公司董事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

湖南军芘科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日