

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高级管理人员换届公告

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一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举李国强为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举罗隽为公司副董事长，并聘任其担任公司总经理兼任董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命夏芳为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李国强主持。

本次换届不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

董事长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。

副董事长、总经理兼董事会秘书罗隽持有公司股份 7,124,480 股，占公司股本的 20.175%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人夏芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、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二届董事会第一次会议决议》；

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日