

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江证券

武汉风帆电化科技股份有限公司 关于董事长暨法定代表人变更的公告

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）程序履行的基本情况

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5月30日审议并通过：

任命杨江成先生为公司第二届董事会董事长，任期自2018年公司第二届董事会第二十一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满。

根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为杨江成。

本次会议召开7日前以电话、短信方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份14,319,903股，占股份总数的44.88%，会议由杨江成主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长杨江成持有公司股份 6,555,867 股，占公司股本的 20.54%。

杨江成先生简历：杨江成，男，1949 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 6 月一至今 任武汉风帆表面工程股份有限公司董事长；2002 年 4 月—2014 年 2 月 任武汉风帆电化科技股份有限公司董事长；2014 年 3 月一至今 任武汉风帆电化科技股份有限公司董事。

杨江成先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

公司原董事、董事长杨磊先生因个人原因申请辞去董事、董事长职务，董事会同意其辞职并选举杨江成先生为公司新任董事长。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命杨江成为公司董事长未导致公司董事会成员人数变更，董事人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举杨江成先生为公司董事长符合战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司治理水平，对未来发展将产生积极影响。

三、备查文件目录

《武汉风帆电化科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决

议》

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日