

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达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 8 月 10 日审议并通过：

任命华仙军为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 10 日起至 2021 年 8 月 9 日止。

任命田杰为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 10 日起至 2021 年 8 月 9 日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由华仙军主持。

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

总经理华仙军持有公司股份 3,258,820 股，间接持有公司股份 1,740,889 股，合计占公司股本的 7.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监田杰持有公司股份 1,584,819 股，占公司股本的 2.24%。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：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日