

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

## 武汉楚誉科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、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、第二届监事会第一次会议于2018年8月17日审议并通过：

任命胡涛先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月17日起至2021年8月16日。

任命刘腾红先生为公司副董事长，任职期限三年，自2018年8月17日起至2021年8月16日。

任命胡涛先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月17日起至2021年8月16日。

任命胡海先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月17日起至2021年8月16日。

任命陈鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月17日起至2021年8月16日。

任命夏昌凌先生为公司财务总监，任职期限三年，自2018年8月17日起至2021年8月16日。

任命陈冬先生为公司研发总监，任职期限三年，自2018年8月17日起至2021年8月16日。

任命吴凡女士为公司商务总监，任职期限三年，自2018年8月17日起至2021年8月16日。

任命潘超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

任命潘超先生为公司人事行政总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

任命郭建文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

第二届董事会第一次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

第二届监事会第一次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会会议由胡涛先生主持。监事会会议由郭建文先生主持。

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

董事长兼总经理胡涛持有公司股份 31,240,000 股，占公司股本的 80.53%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长刘腾红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡海持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 1.42%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈鹏持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监夏昌凌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

研发总监陈冬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

商务总监吴凡持有公司股份 4,011,500 股，占公司股本的 10.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼人事行政总监潘超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郭建文持有公司股份 33,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩

戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

首次新任公司研发总监陈冬，男，1985年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于武汉工业学院工商学院计算机应用专业；2008年6月至2014年7月任北京智网科技有限公司武汉分公司软件部经理；2014年8月至2015年8月任武汉金汉科技发展有限公司副总经理及技术部负责人；2015年9月至今任武汉楚誉科技股份有限公司研发副总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任免是正常的换届行为，未对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《武汉楚誉科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日