

证券代码：832304

证券简称：钮威科技

主办券商：长江证券

武汉钮威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，公司第二届董事会第十九次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名胡汉华、吴刚、余经炭、刘军武、叶小舒为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡汉华先生主持。

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

董事胡汉华持有公司股份 11,516,600 股，占公司股本的 42.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴刚持有公司股份 1,692,400 股，占公司股本的 6.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事余经炭持有公司股份 515,000 股，占公司股本的 1.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘军武持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶小舒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘军武，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，化工机械专业。1987年至1999年在武汉制药机械厂第一分厂任副厂长；2000年至2007年在武汉制药机械厂任厂长；2007年8月至2013年1月在武汉纽威制药机械有限公司任销售副总；2013年1月至今在武汉纽威科技股份有限公司任销售副总。

叶小舒，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，文秘与办公自动化专业。1993年至2007年在麻城市粮食局任会计，2008年至2010年在武汉广惠商贸有限责任公司任财务经理，2011年至2016年3月在武汉亿童文教股份有限公司任财务经理，2016年4月至今在武汉春台建业投资管理有限公司任财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

- （一）《武汉纽威科技发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《武汉纽威科技发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

武汉纽威科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日