

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源

武汉联宇技术股份有限公司董事、监事换届公告

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九次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

提名桂子荣、桂子胜、桂勇、盛涛、龚涛为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由桂子胜主持。

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

董事桂子荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事桂子胜持有公司股份 249,792 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事桂勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事盛涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

龚涛，男，1966 年 1 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1989

年至1992年，在荆州市石油公司任职采购和销售；1994年7月至2002年12月，在荆州成品油经营公司（自营）任职总经理；2003年1月至2006年12月，在湖北省畜牧良种场任职销售经理；2007年7月-2018年7月，在湖北云顶房地产开发有限公司任职总经理；2018年8月至今，在武汉联宇技术股份有限公司任职区域销售经理。现提名为第三届董事会董事。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2019年4月25日审议并通过：

提名刘宁远、严鹏为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由姚书桥主持。

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

监事刘宁远持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事严鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘宁远，男，1991年1月5日出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2013年3月至2015年9月，在武汉联宇技术股份有限公司任职系统集成工程师；2015年11月至2016年5月，在浙江鹏信信息科技股份有限公司任职技术支持、维护工程师；2017年2月至2018年6月，在武汉楚誉科技股份有限公司任职Java开发工程师；2018年7月至今，在武汉联宇技术股份有限公司任职产品经理。现提名为第三届监事会监事。

（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2019年职工代表大会第一次会议于

2019年4月25日审议并通过：

选举王钰为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年年度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职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由姚书桥主持。

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

职工代表监事王钰持有公司股份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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《武汉联宇技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《武汉联宇技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

（三）《武汉联宇技术股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》；

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日