

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长、监事会主席 及高级管理人员完成换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举桂子胜为公司董事长、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

选举桂勇为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命马焱为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命刘凌艳为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

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。

总经理桂勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马焱持有公司股份 249,792 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘凌艳持有公司股份 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

刘凌艳，女，1985 年 3 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 3 月至 2007 年 10 月，任职于湖北省群艺馆，担任教师；2008 年 9 月至今，任职于武汉联宇技术股份有限公司，先后担任文员、办公室主任兼监事等职务。现任命为公司副总经理。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举刘宁远为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

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。

会议由王钰主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

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三届董事会第一次会议决议》；
- (二)《武汉联宇技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2019年5月16日