

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：天风证券

湖北加德科技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)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 30 日审议并通过：

提名周桃红先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,178,300 股，占公司股本的 49.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立民先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,328,100 股，占公司股本的 19.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名卜祖坤先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 231,400 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周桃红主持。

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)监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 10 月 30 日审议并通过：

提名吴道明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘龙宝先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 2.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汪庆主持。

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

(三)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 30 日审议并通过：

选举汪庆先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由汪庆主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事监事的选举为 公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 二、《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 三、《湖北加德科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日