

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司董事任命公告

董事张子云因无法取得联系未对公告内容发表意见，本公司及董事会全体成员（除董事张子云之外）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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2021年1月13日审议并通过：

提名毛先海先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由刘远宏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于原董事张子云先生辞去董事职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，提名毛先海先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

毛先海，男，1965年1月出生，中国国籍。1986年7月至1989年7月，就职于长沙市

人民无线电厂，任职技术科科长；1989年7月至1991年10月，就职于长沙市无线电厂，任职副厂长；1991年10月至1995年5月，就职于深圳市电显有限公司，任职技术部部长；1996年11月至2021年1月，就职于深圳市德劲电子有限公司，任职总经理；1996年11月至今，就职于深圳市德劲电子有限公司，任董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名董事系按照《公司法》及公司章程的规定正常进行，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

《第二届董事会第七次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2021年1月14日