

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 7 日审议并通过：

选举黄万良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,348,693 股，占公司股本的 56.3561%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄万良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 33,348,693 股，占公司股本的 56.3561%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄齐白先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈春瑶女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈志林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨帆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄齐白先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄逸骅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨帆先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 7 日审议并通过：

选举许赛丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 7 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

所有任职人员满足任职资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述对高级管理人员的换届，有利于公司发展，提升公司的管理水平。

三、备查文件

武汉联动设计股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》；

武汉联动设计股份有限公司《第四届监事会第一次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2022年3月8日