

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股股份有限公司董事换届公告

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十七次次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

提名洪依清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黄思隆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪依茹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名柯碧蕊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名洪文曙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,560,000 股，占公司股本的 75.56%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、洪依清，女，1997年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年7月毕业于厦门大学嘉庚学院广播电视学专业，本科学历。2021年2月至2023年5月，任杭州天渺科技有限公司动效设计副管理；2023年6月至今，任呼阀科技控股股份有限公司财务部主管。

2、洪依茹，女，1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年7月毕业于内蒙古师范大学游戏动画设计专业，本科学历。2017年9月至2018年8月，任翔通动漫有限公司原画师；2018年9月至2020年10月，任平安健康医疗科技有限公司营销初级视觉设计师；2020年11月至2023年5月，任上海陆金所信息科技有限公司营销中级视觉设计师；2023年6月至今，任呼阀科技控股股份有限公司行政部主管。

3、柯碧蕊，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于内蒙古师范大学会计电算化专业，专科学历。1993年9月至1998年7月，在福建南安英都仕林小学任教；1998年8月至2008年7月，自由职业；2008年8月至今，任呼阀科技控股股份有限公司企管部主管。

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。

董事洪依清、洪依茹为董事洪文曙女儿，董事柯碧蕊为董事洪文曙的妻子。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司的正常发展需求，不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《呼阀科技控股股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2023年7月6日