

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2024-044

湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议于2024年11月22日上午10:00以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年11月19日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止（简历附后）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

截至目前，公司主营业务为建筑模具、模台业务，主营业务未发生变化。公司2024年前三季度营业总收入为7663.14万元（未审计），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-275.16万元（未审计），目前公司2024年度营业收入不足3亿元且净利润为负，存在被实施退市风险警示的可能。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2024年11月23日

附件：王刚简历

王刚，男，1968 年出生，北京大学计算机软件学士、管理科学专业硕士。中国国籍，无境外永久居留权。先后任职于司法部中国律师事务中心、中远物流集团、交通部公路科学研究院物流工程中心、上海张江射频识别技术有限公司、上海商格科技有限公司、北软数智科技（浙江）有限公司等单位。

截至本公告日，王刚先生不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。