

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2023-086

湖南领湃科技股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈风华为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：

公司于近日收到公司董事长叶善锦先生提交的书面辞职申请，叶善锦先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，同时辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及主任委员职务，辞去上述职务后，叶善锦先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照规定完成董事补选工作。经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举陈风华先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件：

陈风华先生简历

陈风华，男，汉族，中共党员，1968年12月出生，学历工商管理硕士（MBA），工程师，注册资产管理师，有证券投资基金从业资格，衡阳市经济协会副理事长，全国医药行业政工协会副会长。历任衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘信投资有限公司董事长，衡阳衡一建设有限公司董事长，船山英文学校董事长，弘湘国有资产经营公司副总、党委书记，衡阳一商行业管理办公室主任、党委书记，启迪药业（000590）党委书记、副董事长等。

截至目前，陈风华先生未持有公司股份，除上述任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。