

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2020-059

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月3日先后召开了公司2020年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意选举高前文先生、李强先生、方荣先生、郑建军先生、许沐华先生、李珺女士、邢晖先生共7人为公司第六届董事会非独立董事，同意选举王宏女士、刘芳端先生、丁立健先生、刘正东先生共4人为公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2020年第一次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且四名独立董事的任职资格和独立性在2020年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第五届董事会独立董事张冬花女士、周波女士；非独立董事魏李翔先生、张兵先生在第五届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，张冬花女士、周波女士、魏李翔先生、张兵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

原独立董事张冬花女士、周波女士；非独立董事魏李翔先生、张兵先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述四位董事在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2020年8月3日