

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2022-002

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议于2022年1月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年1月11日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事8名，实际参加会议的董事8名（其中副董事长吴昊先生、董事孟凡博先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》；

鉴于公司原董事兼总裁（总经理）夏勇先生已于2022年1月4日因个人原因辞职，为保证公司日常经营管理的顺利开展，经与公司主要股东商议，并经公司董事会提名委员会提名及资格审核，董事会同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王丽丽女士的简历见附件一。

因王丽丽女士曾担任公司高级管理人员，属于离任三年内再次被聘任为公司高级管理人员的情况，现将聘任理由以及其离任后买卖公司股票的情况予以披露，具体内容详见附件二。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，意见内容同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于增补董事的议案》；

鉴于公司原董事兼总裁（总经理）夏勇先生已于2022年1月4日因个人原

因辞职，公司董事会目前空缺一名董事。为保证董事会的正常运作，经与公司主要股东商议，并经公司董事会提名委员会提名及资格审核，董事会同意增补王丽丽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王丽丽女士的简历见附件一。

因王丽丽女士曾担任公司董事（副董事长），属于离任三年内再次被提名为公司董事的情况，现将提名理由以及其离任后买卖公司股票的情况予以披露，具体内容详见附件二。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，意见内容同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；王丽丽女士当选公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十二日

附件一

王丽丽女士简历

王丽丽女士，1951年生，本科学历，曾供职于武汉710厂，1989年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所（公司前身），历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司（公司前身）总经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司副董事长兼总经理等职。王丽丽女士具有丰富的移动通信射频器件研发经验和公司管理经验。王丽丽女士现任公司总裁（总经理），兼任湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司执行董事、湖北惠风房地产开发有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司监事、梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司（原武汉小溪酉资本管理有限公司）监事，曾任深圳宇磐科技有限公司总经理。

王丽丽女士及配偶孟庆南先生系本公司的控股股东、实际控制人，其与公司董事孟凡博先生系母子关系，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王丽丽女士现时持有本公司股票190,406,400股。

王丽丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任董事或上市公司高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王丽丽女士不属于“失信被执行人”。

附件二

聘任、提名理由及买卖股票情况说明

公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》《关于增补董事的议案》，同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；同意增补王丽丽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王丽丽女士曾于 2019 年 3 月 22 日因个人原因离任公司副董事长、总裁（总经理），属于离任三年内再次被聘任为公司高级管理人员及提名为公司董事的情况，现将聘任、提名理由以及其离任后买卖公司股票的情况披露如下：

一、聘任及提名理由

鉴于王丽丽女士具有丰富的移动通信射频器件研发经验和公司管理经验，熟悉公司相关业务，具备担任上市公司董事及高级管理人员的能力，任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，公司第七届董事会第七次（临时）会议同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理），并同意增补其为公司第七届董事会非独立董事候选人（尚需提交公司股东大会审议）。

二、买卖公司股票情况

王丽丽女士曾于 2019 年 3 月 22 日因个人原因离任公司副董事长、总裁（总经理），辞职后不在公司担任任何职务。

自 2019 年 3 月 22 日离任至今，王丽丽女士没有买入公司股票，也没有卖出其直接持有的公司股票；鉴于“上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”合同日期已届满，根据相关监管要求需尽快完成相关清算，上述资管计划（王丽丽女士及孟凡博先生为资产委托人）于 2020 年 11 月 25 日通过集中竞价交易方式减持公司 2,630,400 股股票。