

证券代码：831788

证券简称：金龙科技

主办券商：财达证券

## 江苏金龙科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举和聘任高级管理人员的公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

1、2017年10月9日召开的第二次职工代表大会选举王冬仙、兰先川为职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月1日审议并通过：

（1）任命金永良、程士强、金良根、金景波、金恒菁为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（2）任命朱云华为第三届监事会监事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东8人。到会人持有公司股份100,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由金永良主持。

以上决议表决情况为：

(1) 同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 1 日审议并通过：

(1) 选举金永良为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

(2) 聘任金永良为公司总经理，金良根、程士强、贾健为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

(3) 聘任陈雪梅为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

(4) 聘任程志英为公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，公司董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议由全体董事一致推举金永良主持。

以上决议表决情况为：

(1) 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(2) 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(3) 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(4) 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2017 年 11 月 1 日审议并通过：

选举朱云华为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由全体监事一致推荐朱云华主持。

以上表决情况为：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## (二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事、董事长、总经理金永良直接持有公司股份 80,000,000 股，占公司股本的 80.00%；

该任命董事金恒菁直接持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 4.00%；

该任命董事、副总经理金良根直接持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 3.00%；

该任命董事、副总经理程士强直接持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.70%；

该任命监事、监事会主席朱云华直接持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.30%。

其他董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份。

截止本公告日，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不

属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### （三）任命/免职的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事会、监事会换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

董事会、监事会换届和高级管理人员聘任符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《江苏金龙科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《江苏金龙科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》；

（三）《江苏金龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（四）《江苏金龙科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2017年11月3日