

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

## 漳州佳龙科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职情况）

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2017 年 12 月 23 日审议并通过：

任命王志强先生为公司总经理，任职期限从 2017 年 12 月 23 日起至第二届董事会任期届满日止。

本次会议召开 10 日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 25,573,449 股，占股份总数的 66.03%，会议由董事长蔡松华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命总经理王志强先生持有公司股份 820,000 股，占公司股本的 2.12%。该任命总经理王志强先生不存在被列入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《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/免职原因

蔡松华先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，蔡松华先生辞职后继续担任公司董事长、法定代表人职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现聘任王志强先生为公司总经理。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会或监事会成员人数没有影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

王志强先生为公司副董事长、总工程师、研发中心主任，任命公司总经理后，有助于公司的正常运作，进一步优化完善公司治理结构，积极推动公司未来发展。本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日