

## 江苏海龙核科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2017年5月18日审议并通过：

任命王松为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命徐文安为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事(包括委托出席的董事)5人。到会人持有公司股份689,000股，占股份总数的1.86%，会议由董事长戴金华主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

#### （二）被任命董监高的基本情况

该任命董事会秘书王松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

王松先生不属于失信联合惩戒对象，截至公告披露日，王松先生已通过了全国股转系统挂牌公司董事会秘书资格考试。

该任命财务总监徐文安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

徐文安先生不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命的原因

公司董事会秘书、财务总监周翔先生于 2015 年 12 月 29 日提出辞去董事会秘书、财务总监职务，因周翔先生辞职导致公司董事会秘书、财务总监职务空缺，根据公司《章程》规定，提名王松先生担任董事会秘书一职，徐文安先生担任财务总监一职。

## 二、上述人员的任命对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命对公司董事会、监事会成员人数无影响，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

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《江苏海龙核科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》

江苏海龙核科技股份有限公司



董事会

2017年5月19日