证券代码：837373　　证券简称：华龙科技　　主办券商：东北证券

常州华龙通信科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告

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）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 3 日审议并通过：

选举孙勇为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。

任命孙涛为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。

任命孙涛为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。

任命周宇红为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙勇主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 3 日审议并通过：

选举李凡为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议审议之日起生效。

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。

会议由李凡主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长孙勇持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 90.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理孙涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书孙涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人周宇红持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席李凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

1、任免对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

2、任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

1、《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《常州华龙通信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日