

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名朱义潜、刘春菜、苏明泉、苏爱芬、林彩茶为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱义潜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事朱义潜持有公司股份 7,236,667 股，占公司股本的 49.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘春菜持有公司股份 1,391,650 股，占公司股本的 9.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏明泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏爱芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林彩茶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

苏明泉，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至1998年，任玉环县外贸局局长，1998年至2005年，任浙江苏泊尔股份有限公司副总经理，2006年至2009年，任浙江海德曼机床制造有限公司总经理，2012年至2017年，任浙江好途程建材有限公司总经理，2018年1月至今任浙江沪龙科技股份有限公司战略经营顾问。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。新任董事任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日