

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司董事会换届公告

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 20 次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

提名全承男先生、姜淑女士、张雪莲女士、刘升旭先生、王莉莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长全承男先生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。2019 年 7 月 10 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届的议案》。

经选举，全承男、姜淑、张雪莲、刘升旭、王莉莉当选为董事，共同组成第二届董事会，任期为 2019 年 7 月 10 日至 2022 年 7 月 10 日。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事全承男持有公司股份 10,543,000 股，占公司股本的 42.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜淑持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 3.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事张雪莲持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘升旭持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.68%。不是失信联合惩戒对

象。

董事王莉莉持有公司股份 85,000 股，占公司股本的 0.34%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届属于正常选举换届，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

2、经与会董事和记录人签字确认的《吉林巨龙信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日