

证券代码：870153

证券简称：龙达科技

主办券商：东北证券

上海龙达塑料科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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十九次会议于2019年7月18日审议并通过：

提名张银龙、梁丽莉、陆丽芳、何一旻、张群为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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。会议由董事长张银龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事张银龙持有公司股份17,000,000股，占公司股本的60.7143%。
不是失信联合惩戒对象。

董事梁丽莉持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 7.50%。
不是失信联合惩戒对象。

董事陆丽芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事何一旻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

张银龙、梁丽莉、陆丽芳、何一旻均为连任董事。新任董事张群简历如下：

张群，男，1987 年 1 月 12 日生，中国国籍，中专学历，拥有澳大利亚永久居留权。2011 年 6 月毕业于澳大利亚 Martin College。2011 年 1 月至 2012 年 12 月于 The Hour Glass 工作，2013 年 1 月至 2016 年 12 月于 Longda Holding Pty ltd 任行政经理职务。2017 年 1 月至今在 GoldCoast Property Expo 任销售职务。2018 年 12 月 12 日起任上海龙达塑料科技股份有限公司第一届监事会监事。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 7 月 18 日审议并通过：

提名张晓亮为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时

股东大会决议之日起生效。

提名周秀泉为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一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监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席张晓亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事张晓亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事周秀泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

周秀泉简历如下：

周秀泉，男，汉族，1972 年 03 月 05 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东理工大学，大专学历。1991 年 11 月至 1992 年 10 月，在上海第一纺织机械厂及上海第三劳工技校培训机加工设备的操作，获得初级技师资格；1992 年 11 月至 2002 年 11 月，担任上海三信液压有限公司（中外合资）工艺员、制图员、车间主任等职，2002 年 12 月至 2006 年 9 月，在上海依恒液压控制技术有限公司担任厂长。2006 年 10 月至 2007 年 12 月，担任上海杰伟机械制造有限公司生产厂长。2008 年 1 月至 2016 年 4 月，先后担任上海金

纬中空塑料成型设备有限公司、苏州金纬中空技术有限公司总经理兼技术总工程师职。2016年5月至2019年5月担任上海沂淼机械制造有限公司技术总监。2019年06月进入上海龙达塑料科技股份有限公司担任生产部经理职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一） 上海龙达塑料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
- （二） 上海龙达塑料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

上海龙达塑料科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日