

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）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九次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

提名唐荣锋为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李嵩波为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张士勳为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名鄢立达为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王翔宇为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时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。会议由董事长唐荣锋主持。

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

董事唐荣锋持有公司股份 6,380,419 股，占公司股本的 53.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事李嵩波持有公司股份 1,274,236 股，占公司股本的 10.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事张士勳持有公司股份 772,736 股，占公司股本的 6.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事鄢立达持有公司股份 600,249 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王翔宇持有公司股份 199,848 股，占公司股本的 1.65%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举符

合公司经营管理需要，为正常换届选举。不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《龙存科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年8月7日