

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：国联证券

江苏龙腾工程设计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二十六次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

提名潘龙、宗媛、史幸群、谭晓莲为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次股东大会决议之日起生效。

提名傅大放、范明、茅宁为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长潘龙主持。

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

董事潘龙持有公司股份 13,800,000 股，占公司股本的 62.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事宗媛持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 9.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事史幸群持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭晓莲持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事傅大放持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事范明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事茅宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，所有提名选举的董事均为连选连任，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日