证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、董事长换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

选举刘继勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 16 日起至 2022 年 8 月 15 日。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由刘继勇先生主持。

本次换届不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

董事长刘继勇先生持有公司股份 25,532,100 股，占公司股本的 61.08%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

选举刘强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 16 日起至 2022

年8月15日。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘强先生主持。

本次换届不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

监事会主席刘强先生持有公司股份231,300股，占公司股本的0.55%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年8月16日审议并通过：

任命刘继勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年8月16日起至2022年8月15日。

任命王在生先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年8月16日起至2022年8月15日。

任命吕英女士为公司财务总监，为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年8月16日起至2022年8月15日。

任命王在生先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年8月16日起至2022年8月15日。

任命许洪霖先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年8月16日起至2022年8月15日。

任命唐敏女士为公司采购总监，任职期限三年，自2019年8月16日起至2022年8月15日。

任命赵定锡先生为公司总工程师，任职期限三年，自2019年8月16日起至2022年8月15日。

任命李晓风先生为公司调味品事业部销售总监，任职期限三年，自2019年8月16日起至2022年8月15日。

任命李新女士为公司新零售事业部总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 16 日起至 2022 年 8 月 15 日。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由刘继勇先生主持。

本次换届不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

总经理刘继勇先生持有公司股份 25,532,100 股，占公司股本的 61.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理王在生先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、财务负责人吕英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理许洪霖先生持有公司股份 939,200 股，占公司股本的 2.25%。不是失信联合惩戒对象。

采购总监唐敏女士持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.96%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师赵定锡先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.72%。不是失信联合惩戒对象。

调味品事业部销售总监李晓风先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

新零售事业部总监李新女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

二、备查文件

《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日