

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 董事长、监事会主席及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、换届基本情况

（一）董事长、监事会主席及高级管理人员换届的基本情况

1、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23日审议并通过：

选举唐荣锋为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命唐荣锋为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命丁亚军为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命齐健林为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王翔宇为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事

会第一次会议决议之日起生效。

1、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23日审议并通过，选举李上冬为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事、监事，实际到会董事、监事5人（董事）、3人（监事）。会议由唐荣锋主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事长、监事会主、高级管理人员情况

董事长、总经理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。

副总经理丁亚军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人齐健林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书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。

监事会主席李上冬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《龙存科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《龙存科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日