

证券代码：872531

证券简称：天龙网球

主办券商：东海证券

## 浙江天龙网球股份有限公司董事、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、董事会换届基本情况

#### （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十一次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名陈旭、陈奎洪、李国华（身份证号 330303\*\*\*\*\*003X）、王细崇、李国华（330303\*\*\*\*\*0017）为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一届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。

会议由陈旭主持。

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

董事陈旭持有公司股份 3,724,665 股，占公司股本的 30%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈奎洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李国华（身份证号 330303\*\*\*\*\*003X）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。

董事王细崇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李国华 330303\*\*\*\*\*0017 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。

以上董事均为连选连任。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名郑超超、张飞为公司监事，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。

会议由郑超超主持。

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

监事郑超超、张飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

以上监事均为连选连任。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名曹金平为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由王玉燕主持。

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

职工代表监事曹金平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

以上职工代表监事为连选连任。

#### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 五、备查文件

《浙江天龙网球股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《浙江天龙网球股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《浙江天龙网球股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江天龙网球股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日