证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：华英证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 9 月 2 日审议并通过：

选举潘龙先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,560,000 股，占公司股本的 62.73%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘龙先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 16,560,000 股，占公司股本的 62.73%，不是失信联合惩戒对象。

任命史幸群先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命谭晓莲女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

任命张兰竹先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命屈俊峰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命何其刚先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周乃女士为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王刚先生为公司其他职务，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命马振杰先生为公司其他职务，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命程智超先生为公司其他职务，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命蔡小莹女士为公司其他职务，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命集永辉先生为公司其他职务，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命祖白玉女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴宁先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由潘龙主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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9月2日审议并通过：

选举安瑜女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由安瑜主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行的正常换届，均为连选连任。本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏龙腾工程设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江苏龙腾工程设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019年9月4日