

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：国融证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司董事、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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年9月6日审议并通过：

提名王崇顺先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,400,000股，占公司股本的28.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜燕君女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,001,000股，占公司股本的30.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马文霞女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的6.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张贤清先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份900,000股，占公司股本的3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐军建先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,002,000股，占公司股本的3.34%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话、电子邮件或直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王崇顺主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 9 月 6 日审议并通过：

提名吕红梅女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话、电子邮件或直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吕红梅主持。

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

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 9 月 6 日审议并通过：

选举王志宜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举江昇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话、电子邮件或直接送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由职工代表王崇顺主持。

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：

本次换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会、监事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

《湖北泰龙互联通信股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日