

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司董事、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

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名刘英智先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 55,590,000 股，占公司股本的 51.86%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘英智董事长主持。

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，公司第三届董事会第十九次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名张晓婷女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 152,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘英智董事长主持。

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，公司第三届董事会第十九次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名罗晓峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 1,833,600 股，占公司股本的 1.71%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘英智董事长主持。

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

(四) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名王忠雄先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘英智董事长主持。

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

(五) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名刘明华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘英智董事长主持。

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

(六) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名倪少朋先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四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 2,000,000 股，占公司股本的 1.87%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会倪少朋主席主持。

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

(七) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名李红女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会倪少朋主席主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，新一届董事会成员将在股东大会审议通过后履行职责，在审议通过前仍由第三届董事会依据相关法律法规的规定继续履行职责。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，新一届监事会成员将在股东大会选举监事和职工代表大会选举职工代表监事后履行职责，在选举通过前仍由第三届监事会依据相关法律法规的规定继续履行职责。

公司董事会和监事会正常换届，且新一届董事会成员、监事会成员未发生变化，公司正常的经营活动未受重大影响。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日