

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告（补发）

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

选举王崇顺先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 28.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王崇顺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 28.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐军建先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,002,000 股，占公司股本的 3.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鹏先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭松林先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨晨先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹锋先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈乐薇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈乐薇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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董事，实际到会董事 5 人。

会议由王崇顺主持。

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）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 26 日审议并通过：

选举吕红梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕红梅主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

彭松林，男，1980 年 9 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004 年 7 月至 2009 年 5 月任广东智慧电子信息产业股份有限公司事业部总经理，2009 年 5 月至 2013 年 2 月任安徽粤信网络信息技术有限公司总经理，2013 年 4 月至 2014 年 5 月任武汉烽火众智数字技术有限责任公司湖北办事处主任，2014 年 5 月至 2016 年 10 月任珞珈德毅科技股份有限公司总裁助理，2016 年 10 月至 2018 年 6 月任中核珞珈（武汉）智慧科技产业股份有限公司董事兼总经理，2018 年 11 月至今任公司市场部总监。

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二届董事会第一次会议决议》。

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2019年12月25日