

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 3 月 3 日审议并通过：

聘任王友高先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年 3 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祖白玉女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年 3 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵辉先生为公司其他职务，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年 3 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以网络通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长潘龙主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为保证公司管理工作正常运行，进一步完善公司治理结构和组织机构而进行任命。

（三）新任董监高人员履历

王友高，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。1992年7月—2002年7月，任南京汽车集团公司技术中心IT部门负责人；2002年7月—2004年4月，任南京联创科技（集团）股份有限公司信息技术部经理；2004年4月—2005年12月，任南京大汉网络有限公司项目总监；2006年1月—2008年2月，任南京擎天科技有限公司EPG经理；2008年3月—2020年2月，任苏文科集团股份有限公司高级项目管理经理、高级IT经理等。2020年2月至今，任江苏龙腾工程设计股份有限公司管理与信息化部部长。

祖白玉，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级经济师、注册管理会计师、中级管理会计师、税务咨询师、企业风险内控师。2006年7月—2009年12月，任香港万创国际发展有限公司总账会计；2010年1月—2012年6月，任江苏天正珠宝饰品有限公司公司财务主管；2012年6月—2016年8月，任江苏龙腾工程设计股份有限公司财务负责人；2016年8月—至今，任江苏龙腾工程设计股份有限公司财务总监。

赵辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级工程师。1999年7月—2003年6月，任徐州市市政设计院市政一所设计人员；2003年7月—2004年12月，任徐州市市政设计院有限公司综合所主任工程师；2005年1月—2012年6月，任徐州市市政设计院有限公司市场营销部副部长；2012年7月—2015年6月，任徐州市市政设计院有限公司市场营销部部长；2015年7月—2019年10月，任徐州市市政设计院有限公司总经理助理；2019年11月—至今，任江苏龙腾工程设计股份有限公司徐州分公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2020年3月5日