

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：财通证券

上海龙腾科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 5 日审议并通过：

提名乔英女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 15,178,000 股，占公司股本的 33.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔国龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 6,675,000 股，占公司股本的 14.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名李正瑞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名金桂根先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长乔英主持。

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）首次任命董监高人员履历

金桂根，男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年5月至2012年5月，就职于昆明昆船物流信息产业有限公司，担任副总工程师；2012年5月至今，就职于云南财经大学，担任物流创新中心主任。

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》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日