

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

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年8月22日审议并通过：

选举乔英女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年8月22日起生效。上述选举人员持有公司股份15,178,000股，占公司股本的33.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔国龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年8月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,675,000股，占公司股本的14.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔英女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年8月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,178,000股，占公司股本的33.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶伟琪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年8月22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。

聘任乔英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年8月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,178,000股，占公司股本的33.10%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议经全体董事一致同意召开0日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由乔英女士主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年8月22日审议并通过：

选举王强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年8月22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。

本次会议全体监事一致同意召开0日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王强先生主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于2020年8月22日审议并通过：

选举王强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年8月22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10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由王强先生主持。

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》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司

发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海龙腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《上海龙腾科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《上海龙腾科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日