

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司高级管理人员聘任公告

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七次会议于2021年2月5日审议并通过：

聘任马超先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年2月5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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长全承男先生主持。

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

鉴于姜淑女士辞去公司董事、财务负责人职务，公司召开董事会重新聘任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

马超，男，1992年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师；2015年3月至2016年12月任吉林省交通基础设施科技有限公司项目财务，2017年04月至2019年5月任延边德商汽车有限公司会计，2019年6月至今任吉林巨龙信息技术股份有限公司会计。

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：

本次任免系公司正常的人员变动，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2021年2月8日