

证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：华安证券

江苏锁龙消防科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（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十九次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名潘德顺先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 22,338,000 股，占公司股本的 84.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘煜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 487,051 股，占公司股本的 1.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宽宏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 306,849 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名马建明女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 118,151 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名王悦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 38,249 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由潘德顺先生主持。

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

监事换届的基本情况

（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十一次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名梁超先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔莉女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆永祥主持。

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

梁超，男，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏理工大学广告设计专业，2000 年 7 月至 2010 年 3 月兴化锁龙消防药剂有限公司员工，2010 年 3 月至 2017 年 10 月任江苏锁龙消防科技有限公司消防科普馆主任，2017 年 11 月至 2021 年 3 月任江苏锁龙消防科技股份有限公司总经办副主任 2021 年 4 月至今任江苏锁龙消防科技股份有限公司党群办主任。

崔莉，女，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏广播电视大学财务管理专业，1999 年 8 月至 2016 年 12 月任江苏锁龙消防科技有限公司检验科检验员，2017 年 1 月至 2021 年 3 月任江苏锁龙消防科技有限公司计量科科长，2021 年 4 月至今任江苏锁龙消防科技股份有限公司质管办副经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《江苏锁龙消防科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

(二)《江苏锁龙消防科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日