

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司董事任命公告

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六次会议于 2021 年 6 月 19 日审议并通过：

提名钱敏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止，自 2021 年第一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 253,250 股，占公司股本的 1.7402%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由董事长朱义潜主持。

本次任免尚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

鉴于原董事苏明泉先生因个人原因申请辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为完善公司治理机制，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将补选董事 1 名。公司董事会提名钱敏先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

钱敏，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年入职上海联合电机集团有限公司，2001 年 7 月-2002 年 7 月，任机电部副经理；2002

年 8 月-2004 年 12 月任上海鲍麦克斯电子科技有限公司硬件部经理兼项目经理；2005 年 1 月-2011 年 12 月任上海积致电子科技有限公司总经理助理兼研发经理；2012 年 1 月至今任浙江沪龙科技股份有限公司总经理助理兼研发总监。

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：

本次董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理机制，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日