

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

腾龙电子技术（上海）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，公司第四届董事会第三次会议于 2021 年 7 月 13 日审议并通过：

提名朱明基先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由虞立群先生主持。

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

原董事陈奕秋先生因个人原因任期期满后不继续连任。根据公司发展需要，董事会拟提名朱明基先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

朱明基，男，1935 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1955 年 7 月上海交通大学动力机械系本科毕业，1984 年法国皮埃尔与玛丽亚-居里大学（巴黎第六大学）热能动力学工程师博士学位。

1978 年-1985 年在铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所担任机车电控研发高级工程师。1985 年-1999 年在上海同济大学担任汽车电控研发教授导师。2004 年-2011 年在上海

海市交通局干部学校，城市智能交通系统培训部担任高级顾问（退聘）。

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，未导致公司董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：

本次任免属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

（一）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2021年7月14日