

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销保荐

山西聚海龙电通科技股份有限公司董事长、监事会主席、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2021年7月29日审议并通过：

选举于文平先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月29日起生效。上述选举人员持有公司股份86,500,868股，占公司股本的83.5173%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于文平先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份86,500,868股，占公司股本的83.5173%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔小芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份258,120股，占公司股本的0.2492%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王爱萍女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2021年7月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份353,888股，占公司股本的0.3417%，不是失信联合惩戒对象。

（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2021年7月29日审议并通过：

选举李言先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年7月29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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李言，男，1992 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级工程师。2013 年 7 月至 2017 年 8 月晋中惠田物贸有限公司任工程资料员。2017 年 9 月至 2020 年 12 月任山西聚海龙电通科技股份有限公司采购员；2020 年 12 月至今，任山西聚海龙电通科技股份有限公司集采中心部门经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2021年8月2日