

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

常州华龙通信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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 30 日审议并通过：

提名孙涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 9,000,000 股，占公司股本的 90.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡少敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴锋立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

蔡少敏女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 9 月出生，硕士学历。2012

年8月-2015年11月，IBM国际商业机器股份有限公司，研发中心任研发工程师。2015年12月至今，江苏国光信息产业股份有限公司，研发中心任研发工程师。

戴锋立先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月出生，本科学历。2009年8月至2012年12月，浙江第五季投资发展股份有限公司任招商总监。2013年1月至2015年7月，常州面包电子科技有限公司合伙人。2016年5月至今，常州汐莱电子商务有限公司，任总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年8月30日审议并通过：

提名李凡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名匡思超女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

匡思超女士，中国国籍，无境外永久居留权。1988年12月出生，中专学历。2007年5月至2010年7月，常州天恒一星电子有限公司公司，生产部调试岗位。2010年8月至今，常州华龙通信科技股份有限公司，生产部产品调试兼品管。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）、《常州华龙通信科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日