

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾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2022年4月20日审议并通过：

提名李晓晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,048,360股，占公司股本的11.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱德昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,866,000股，占公司股本的21.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名金大满先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,380,000股，占公司股本的3.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名濮骞忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份441,600股，占公司股本的1.2%，不是失信联合惩戒对象。

（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九次会议于2022年4月20日审议并通过：

提名谭琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会

会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 69,160 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名张庭婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,160 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第 1 次职工大会于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

选举叶玲丽女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 213,435 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨有菊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 20 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

杨有菊女士，出生于 1986 年 5 月 21 日，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于云南大学财务管理专业，普通全日制本科学历；2021 年 7 月毕业于重庆大学工程管理专业，网络教育本科学历。2009 年 8 月至 2020 年 3 月就职于云南永泰消防检测评价有限公司，任总经理助理职务；2020 年 4 月至 2021 年 6 月待业；2021 年 7 月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公司，任项目内勤职务。

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：

本次换届属于正常到期换届续任，选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《昆明华龙智腾科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《昆明华龙智腾科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- （二）《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2021 年第 1 次职工代表大会决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日