

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2022年5月11日审议并通过：

选举李晓晖先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份4,048,360股，占公司股本的11.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱德昌先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,866,000股，占公司股本的21.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金大满先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,380,000股，占公司股本的3.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈琼书女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份121,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵光兴先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份44,160股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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2022年5月11日审议并通过：

选举谭琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份69,160股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

## 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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的换届，符合公司经营需要，有利于公司的持续、稳定发展，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三届董事会第一次会议决议》
- （二）《昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日