

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届
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，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月20日审议并通过：

选举周敬先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5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。

聘任周敬先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨昌明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈国辉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵平平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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20日审议并通过：

选举王涓入女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5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。

(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2022年第一次职工代表大会于2022年5月20日审议并通过：

选举宋健先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5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、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的提名为公司正常换届，是公司治理结构的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、苏州龙的信息系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、苏州龙的信息系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2022年5月23日