

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

## 浙江沪龙科技股份有限公司董事换届公告

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九次会议于 2022 年 5 月 20 日审议并通过：

提名朱义潜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 7,869,795 股，占公司股本的 54.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春菜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 1,391,650 股，占公司股本的 9.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 253,250 股，占公司股本的 1.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐华俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李君锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 0 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

1、唐华俊，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007

年入职浙江沪龙科技股份有限公司，入职浙江沪龙科技股份有限公司销售部销售内勤；2008年1月-2015年2月内贸部业务员，2015年3月-2016年2月内贸部经理助理，2016年3月-2017年3月台州专区副经理，2017年4月-2020年2月内贸部经理，2020年3月至今任营销中心副总监、分管内贸大客户。

2、李君锋，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月入职上海积致电子科技有限公司长沙分公司软件工程师，2012年1月-2017年6月，任浙江沪龙科技股份有限公司长沙分公司开发部软件工程师；2017年6月-2019年1月，任浙江沪龙科技股份有限公司长沙分公司开发部副经理；2019年1月-今，任浙江沪龙科技股份有限公司工程部经理。

## 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。新任董事任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日