

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销保

荐

## 山西聚海龙电通科技股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 5 月 25 日审议通过：

提名吴云峰先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司原董事于文平先生去世，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定提名吴云峰先生为第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满。

#### （三）新任董监高人员履历

吴云峰，男，中国国籍，1991 年 1 月生，无境外永久居留权。2013 年毕业于中北大学，本科学历。2013 年 10 月至 2015 年 1 月，就职于丰益和建材有限公司。2015 年 1 月至 2021 年 2 月，就职于广州市易纬电子有限公司。2021 年 4 月创建山西荣云科技有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是为了完善公司治理结构，不会对公司日常活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日