

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长、监事会主席、高级管理人员 完成换届公告

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 6 月 8 日审议并通过：

选举朱义潜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,869,795 股，占公司股本的 54.08%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘春菜女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,391,650 股，占公司股本的 9.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱义潜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,869,795 股，占公司股本的 54.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严黎先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚丽丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 6 月 8 日审议并通过：

选举游风平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、姚丽丽，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月入职浙江坤鸿机械有限公司会计，2011年7月-2013年2月浙江皇冠铜业有限公司会计，2013年2月-2017年6月任浙江澳川科技有限公司主办会计；2017年6月-2019年2月任沪龙科技财务主管；2019年2月至今任沪龙科技财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

经与会监事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2022年6月9日