

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

## 西安汇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，公司第四届董事会第十七次会议于 2022 年 9 月 30 日审议并通过：

提名刘英智先生为公司董事，任职期限 3 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 55,895,000 股，占公司股本的 52.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓婷女士为公司董事，任职期限 3 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 15,200 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗晓峰先生为公司董事，任职期限 3 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 1,833,600 股，占公司股本的 1.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明华先生为公司董事，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王忠雄先生为公司董事，任职期限 3 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%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，新一届董事会成员将在股东大会审议通过后履行职责，在审议通过前仍由第四届董事会依据相关法律法规的规定继续履行职责。

本次董事会例行换届，提名的新一届董事会成员未发生变化，公司正常的经营活动未受重大影响。

## 三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日