

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长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2022年10月15日审议并通过：

选举刘英智先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份55,895,000股，占公司股本的52.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘英智先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份55,895,000股，占公司股本的52.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓婷女士为公司分管（采购）的副总经理，任职期限三年，自2022年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份152,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份336,000股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份151,500股，占公司股本的0.14%，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，公司第五届监事会第一次会议于2022年10月15日审议并通过：

选举倪少朋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年10月15日起生效。

上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 1.87%，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 10 月 15 日审议并通过：

选举王振瑞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.45%，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：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届为例行换届，新选举或聘任的董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员未发生变化，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五届董事会第一次会议决议》；

《西安汇龙科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；

《西安汇龙科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2022年10月17日