

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2022 年 12 月 8 日审议并通过：

提名杨清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 1,350,000 股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄声济先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名唐修建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 300,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名许瑞高先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 220,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 179,500 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宇鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 97,500 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

黄声济，男，汉族，1980 年 7 月出生，江西龙南人，大学学历，中央广播电视大学汉语言文学专业毕业，现任赣州工业投资控股集团有限公司总经理。历任龙南县政府办副主任，龙南县防震减灾局局长，龙南县杨村镇党委宣传统战委员，龙南县政府办主任科员，东坑管委会党委副书记、主任，龙南城投公司总经理，龙南市城市投资控股集团党支部书记、总经理，龙南市城市投资控股集团党支部书记、董事长。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2022 年 12 月 8 日审议并通过：

提名赖庆华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 260,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名吉庆伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

首次任命董监高人员履历

吉庆伟，男，汉族，1986 年 2 月生，本科学历，华东交通大学经济学、会计学专业毕业。现任赣州工矿控股发展有限公司财务会计部副经理，历任中铁二十四局集团新余工程有限公司助理会计，通达会计教育中心培训师，江西耀升钨业股份有限公司会计，南昌友安信息科技服务有限公司内控项目经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 12 月 8 日审议并通过：

选举月山峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.10%，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、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- （三）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《关于黄声济先生符合公司董事任职资格的书面声明》；
- （五）《关于吉庆伟先生符合公司监事任职资格的书面声明》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日