

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

## 郑州胜龙信息技术股份有限公司董事、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）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九次会议于 2022 年 12 月 13 日审议并通过：

提名王鹏先生为公司董事，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 9,313,000 股，占公司股本的 66.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名李广辉先生为公司董事，任职期限三年，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 195,000 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔玉伟女士为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈飞飞先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘攀女士为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

刘攀，女，汉族，1997年12月23日出生，现年25岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南经贸职业学院。2018年9月至今任郑州胜龙信息技术股份有限公司商务部职员。

## （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八次会议于2022年12月13日审议并通过：

提名杨盼女士为公司监事，任职期限三年，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名狄丹丹女士为公司监事，任职期限三年，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0.00%，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12月13日审议并通过：

选举李辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月13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。

## 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、监事换届是根据《公司法》、《公司章程》的相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**

- 1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日