

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长、监事会主席、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，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

选举王鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,313,000 股，占公司股本的 66.52%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

聘任王鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,313,000 股，占公司股本的 66.52%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

聘任王清梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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一次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

聘任刘攀女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 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）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

（五）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一次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

选举杨盼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生

产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 3、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日