

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：天风证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

选举王崇顺先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 28%，不是失信联合惩戒对象。

选举杜燕君女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,901,000 股，占公司股本的 26.34%，不是失信联合惩戒对象。

选举马文霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐军建先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,002,000 股，占公司股本的 3.34%，不是失信联合惩戒对象。

选举张贤清先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年

4月19日审议并通过：

选举吕红梅女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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。

本次换届人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不对公司的经营产生影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司治理所需，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2023年4月19日