

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2023年4月25日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于审议公司补选董事的议案》。

任命郭湛皓先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事周凡先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟任命郭湛皓先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

郭湛皓，男，1985年9月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年7月至2015年6月中建科工有限公司工程部经理；2015年7月至2017年6月长江联合基础设施投资有限公司担任投资总监；2017年6月至2018年11月海通恒信国际租赁股份有限公司担任投资经理；2018年11月至今担任光大利得资产管理（上海）有限公司担任投资经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日