

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江承销保荐

武汉力龙信息科技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 2023 年 6 月 19 日审议并通过：

选举吴余龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,338,750 股，占公司股本的 35.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭庭金先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,032,000 股，占公司股本的 11.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡宗华先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 75,500 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 73,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 73,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

上述聘任胡宗华先生为公司其他职务，具体为技术总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年

6月19日审议并通过：

选举冉伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月19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）首次任命董监高人员履历

冉伟，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，工商管理硕士学位。1999年7月至2004年8月，在中国建筑第三工程局工程总承包公司任会计、会计主管；2006年7月至2008年3月，在北京新生代健康科技有限公司任执行总经理；2008年3月至2010年5月，在北京申诺国际电力工程咨询有限公司任副总经理；2010年5月至2014年7月，在纬脉网际（北京）信息技术有限公司任战略总监；2014年7月至2022年9月，在北京猎豹锦程信息科技有限公司任总经理；2022年9月至今，在武汉力龙信息科技股份有限公司任战略副总裁。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日