

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高级管理人员、监事会主席 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一次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

选举王崇顺先生为公司总经理，任职期限自公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,300,000 股，占公司股本的 21%，不是失信联合惩戒对象。

选举王崇顺先生为公司董事长，任职期限自公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,300,000 股，占公司股本的 21%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐军建先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 30 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。

选举陈乐薇女士为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举张鹏先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

选举王振宇先生为公司其他职务，任职期限自公司第三届董事会届满之日起，自2023年8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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

王振宇，男，中国国籍，1991年6月生，本科学历。2011年9月到2016年5月，就读美国堪萨斯州立大学金融学专业；2018年8月到2019年8月入职新投中科私募股权投资基金任产品经理，负责产品研发工作；2019年9月到2020年9月入职中软国际科技服务有限公司任软件工程师，负责软件研发工作；2020年10月至今入职湖北泰龙互联通信股份有限公司任软件工程师，负责软件研发工作。

本次选举王振宇先生为技术负责人。

## （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一次会议于2023年8月30日审议并通过：

选举吕红梅女士为公司监事会主席，任职期限自公司第三届监事会届满之日起，自2023年8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%，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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2023年8月30日