

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：

选举王振宇先生为公司董事，任职期限自公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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）任命原因

公司原董事杜燕君女士因个人原因辞去职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会提名王振宇先生为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

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。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，有利于促进公司规范运作，对公司的生产、经营无不利影响。

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

董事会

2023年8月30日