

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子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，公司第二届董事会第一次会议于2023年12月7日审议并通过：

选举刘汛先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月7日起生效。上述选举人员持有公司股份17,949,030.45股，占公司股本的35.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘汛先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,949,030.45股，占公司股本的35.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裴家林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,863,637股，占公司股本的23.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾亚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,909,091股，占公司股本的9.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁宏亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份249,943.10股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁宏亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份249,943.10股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 7 日审议并通过：

选举蔡俊刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,545,455 股，占公司股本的 13.09%，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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事认为刘汛先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，具备担任公司董事长的任职资格和能力，能够胜任公司董事长职务。公司审议程序符合相关法律和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此发表同意的独立意见。

公司现任独立董事认为刘汛先生、裴家林先生、顾亚先生、袁宏亮先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，能够胜任公司高级管理人员职务。公司审议程序符合相关法律和《公司

章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此发表同意的独立意见。

四、备查文件

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《深圳市禹龙通电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议决议相关事项的独立董事意见》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2023年12月7日