

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2024-003

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议于2024年3月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2024年3月26日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场加视频的形式召开。本次会议应参加人数为8人，实际参加人数为8人。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任周菊锋先生为公司副总裁。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年3月26日

附：周菊锋先生简历

周菊锋，男，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院FMBA，注册会计师。

工作经历：2011年11月至2024年3月在天堂硅谷创业投资集团有限公司历任高级风控师、风险控制部副经理、经理、风控总监、投资总监、医疗事业部合伙人。

截至本公告日，兼任温州天堂硅谷创业投资管理有限公司董事、杭州长鸿创业投资有限公司监事、浙江省天堂硅谷创业创新投资服务中心有限公司监事。

截至本公告日，本人未持有欣龙控股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。