

证券代码：400002

证券简称：长白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机股份有限公司董事、监事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议分别于 2024 年 4 月 26 日审议并通过。

任命汪微女士为公司董事，任职期限至第九届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱彤女士为公司监事，任职期限第九届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事朱彤女士因工作调整原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名汪微女士为公司第九届董事会董事候选人。

公司原监事汪微女士因工作调整原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱彤女士为公司第九届监事会监事候选人。

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：

本次任免符合公司经营管理需要，符合《公司法》《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

第九届董事会第九次会议决议；

第九届监事会第六次会议决议。

长白计算机股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月29日