

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

## 无锡佳龙换热器股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 31 日审议并通过《关于提请免去叶斌女士公司董事的议案》、《关于提名林宏舟女士为公司董事的议案》。

免去叶斌女士的董事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林宏舟女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 17,020 股，占公司股本的 0.0293%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因工作安排原因，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保证公司持续稳定经营，公司董事会免去叶斌女士公司董事职务，提名林红舟女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

林宏舟，女，1992 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2011 年 7 月至 2013 年 6 月大学，英国 Swansea University;

2013年7月至2014年7月研究生，英国 Royal Holloway University of London；  
2016年9月至2017年9月，任职于无锡国联证券有限公司；  
2017年10月至今，任职于无锡佳龙换热器股份有限公司财务科。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次相关人员的任免不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

## 三、备查文件

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月3日