

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技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，公司第四届董事会第五次会议于2024年6月7日审议并通过《关于补选董事的议案》。

选举侯宜茹女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满，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）任免原因

由于董事葛孝祥先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

侯宜茹，女，中国香港籍，1974年5月出生，香港中文大学金融财务MBA硕士研究生学历。1996年7月至1997年9月，在深圳市中财公物拍卖有限公司任拍卖师；1997年10月至1999年12月，在广东省拍卖业事务有限公司任拍卖师；2000年1月至2002年12月，在广发银行深圳景田支行任对公会计、外汇会计；2003年1月至2009年1月，在广发银行深圳深南支行任对公客户经理、市场部经理；2009年2月至2010年11月，在广发银行深圳分行营业部任总经理助理；2010年12月至2015年7月，在广发银行深圳上步路支行任行长；2015年8月至2017年5月，在广发银行深圳东门支行任行长；2017年6月至2023年4月，在深圳市华睿信资产管理有限公司任执行总裁；2023

年5月至今任深圳市力合华睿股权投资基金管理有限公司执行总裁。本人拥有20余年金融行业从业经历，熟悉银行公司、零售及投行业务，对私募股权基金的“募、投、管、退”全流程管理有较丰富的实践经验，具备中国证监会私募基金从业人员资格证书、香港证监会认证的4、9号牌RO资格。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市星龙科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日