

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过：

提名龙承宗先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期满时止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王惠春先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期满时止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事张宝林、肖高清先生于 2024 年 5 月 21 日提交辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，提名龙承宗、王惠春先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

龙承宗先生，1986 年出生，中国国籍。2012 年 6 月-2013 年 9 月任北京北胜天地石油科技开发有限公司 GIS 开发工程师；2013 年 10 月-2015 年 4 月，任四川虹微技术有限公司 GIS 开发工程师；2015 年 5 月-2017 年 5 月，任成都旗客科技有限公司 GIS 开发工程师；2017 年 6 月-2018 年 5 月，任福建特力惠信息科技股份有限公司 GIS 开发工程师；2018 年 6 月-2018 年 11 月，任成都玩客互娱科技有限公司 GIS 开发工程师；2018

年 12 月至今，任株洲太昌电子信息技术有限公司 GIS 开发工程师。

王惠春先生，1970 年出生，中国国籍。1994 年 7 月-1997 年 8 月，任深圳市金八达通讯设备有限公司部门经理；1998 年 7 月-2000 年 7 月，任深圳市网科技术有限公司（UTiStarCom）项目经理；2000 年 7 月-2019 年 8 月，任深圳市中科数码技术有限公司开发部长、总工程师；2019 年 8 月至今，任株洲太昌电子信息技术有限公司特定项目主管、产品总监。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命使公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《株洲太昌电子信息技术有限公司第三届董事会第七次会议决议》

株洲太昌电子信息技术有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日