

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙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，公司于2024年6月26日召开第四届董事会第六次会议审议通过：

提名赵红燕女士为公司董事，任职期限与本届董事会一致，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

由于公司工作调整，原董事乔玉伟辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会成员低于最低法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，提名赵红燕女士为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

赵红燕：女，1967年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1986年11年至2002年2月，担郑州化工厂会计；2007年1月至2018年8月，任郑州瑞和财务管理有限公司会计；2018年9月至今，担任郑州胜龙信息技术股份有限公司会计。

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：

本次任命董事是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月27日