

证券代码：873654

证券简称：金龙智造

主办券商：财信证券

湖南金龙智造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，公司第二届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过了《关于提名公司董事的议案》。

提名胡彦彬先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟增选 1 名董事。

（三）新任董监高人员履历

胡彦彬，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004.11-2006.06，任湖南省公安厅户政服务中心企划专员；2006.05-2009.03，任湖南新五丰股份有限公司综合企管部企划主管；2009.03-2016.06，任湖南优鲜食品有限公司综合管理部经理；2016.06-2019.02，自主创业；2019.03-至今，任公司组织发展中心总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

胡彦彬先生的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《湖南金龙智造科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

湖南金龙智造科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日