

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

## 江苏威龙智能科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月20日审议并通过：

选举蒋玉华先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述选举人员持有公司股份19,164,600股，占公司股本的76.1709%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋玉华先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,164,600股，占公司股本的76.1709%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施育女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,129,400股，占公司股本的8.4634%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈云娥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月20日审议并通过：

选举朱荣俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### (二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董

事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

1、《江苏威龙智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《江苏威龙智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日