

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

无锡翔龙环球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11月12日审议并通过：

选举赵建新先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000,000股，占公司股本的49.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵志龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,530,000股，占公司股本的4.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵勇龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,770,900股，占公司股本的7.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵永高先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份903,800股，占公司股本的1.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份202,500股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵卫忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚秀宇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 184,925 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐大华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 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%，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 11 月 12 日审议并通过：

选举陈耀先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 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、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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满，依法正常换届，有利于提高公司治理水平和保障生产经营平稳运行。

三、独立董事意见

独立董事徐作骏、曹政宜就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会和高级管理人员换届选举。

公司拟聘任赵志龙先生为公司经理，聘任赵勇龙先生、赵永高先生、邓伟先生、赵卫忠先生为公司副经理，聘任姚秀宇女士为公司财务负责人，聘任徐大华先生为公司董事会秘书。上述人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。经审阅各位高级管理人员候选人的履历及提交的文件资料，我们认为各位高级管理人员候选人均符合挂牌公司相应高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；公司第四届董事会第一次会议对本次聘任高级管理人员事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。因此，我们对本次董事会换届聘任高级管理人员事项发表同意的独立意见。

四、备查文件

- （一）《无锡翔龙环球科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《无锡翔龙环球科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡翔龙环球科技股份有限公司
董事会

2024年11月13日