

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空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，公司于2024年11月18日召开第三届董事会第八次会议审议并通过《关于选举李龙军先生为公司董事的议案》。

提名李龙军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三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275,000股，占公司股本的0.77%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经中山凯旋真空科技股份有限公司自然人股东及中山市帕斯卡企业管理中心(有限合伙)研究决定，推荐李龙军先生为中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会董事人选，卫红同志不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

李龙军，男，1863年5月出生，无境外永久居留权。1987年7月至1993年6月在河南三门峡油脂机械总厂担任工程师；1993年6月至1994年9月在中山凯旋真空技术工程公司担任工程师；1994年10月至1995年9月在中山凯旋真空技术工程公司担任质保部长；1995年10月至1997年7月在中山凯旋真空技术工程公司担任工程部长；1997年8月至2000年9月在中山凯旋真空技术工程公司担任技术部长；2000年10月至2002年6月在中山凯旋真空技术工程有限公司担任总经理助理兼生产部长；2002年

7月至2006年6月在中山凯旋真空技术工程公司担任副总经理；2005年7月至2020年8月在中山凯旋真空科技股份有限公司担任副总经理兼总工程师；2020年9月至2023年10月在中山凯旋真空技术科技股份有限公司担任副总经理（2022年12月至2023年6月代总经理）；2023年11月至今在中山凯旋真空技术科技股份有限公司担任技术顾问。

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：

本次任命董事候选人有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日