

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：申万宏源

## 无锡翔龙环球科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过：

提名赵建新、赵勇龙、赵志龙、赵永高、赵卫忠、周叶、邓伟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长赵建新主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事赵建新持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 57.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵勇龙持有公司股份 4,771,000 股，占公司股本的 9.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵志龙持有公司股份 2,530,000 股，占公司股本的 4.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵永高持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵卫忠持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对

象。

董事周叶持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓伟持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.52%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过：

提名陈耀、钱春晖为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈耀主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后监事人员情况

监事陈耀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事钱春晖持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过：

任命邵玉良为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由陈耀主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事邵玉良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

#### 五、备查文件

- （一）《无锡翔龙环球科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《无锡翔龙环球科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

无锡翔龙环球科技股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 17 日