

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江证券

武汉力龙信息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 2018 年 8 月 6 日审议并通过：

任命张少聪为公司董事，任职期限自 2018 年 8 月 6 日起至 2019 年 11 月 8 日，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 3 日前以通讯及网络的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吴余龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

2018 年 8 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，参会人员 13 人，参会人员所持股份 9,694,937 股，占总股本 53.86%，大会审议《关于提名张任聪为公司董事》的议案，同意股数 9,694,937 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事张少聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事邝远平先生因个人原因辞职董事职务后，公司董事人数低于法定人数，经董事长提名张任聪先生为公司新董事。

（四）新任董监高人员履历

张任聪 男 1975 年 8 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，1997 年毕业于中南大学机电工程学院汽车工程专业。

工作经历

- 1、1998-2006 中国铁路物资武汉公司原材部科长。
- 2、2007-2009 武汉中油物资装备有限公司部长。
- 3、2010-今 武汉鑫万福商贸有限公司董事长；武汉黑羊投资担保有限公司战略发展顾问。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《武汉力龙信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

《武汉力龙信息科技股东有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日