

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月13日审议并通过：

选举周敬为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命周敬为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命杨昌明、李晓涛为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈国辉为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命赵平平为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。会议由周敬主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举王涓入为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

上述任免不需提交股东大会审议。

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

被选举董事长周敬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理周敬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理杨昌明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理李晓涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书陈国辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人赵平平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席王涓入持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）选举/任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

新聘任财务负责人赵平平女士，1984 年 5 月出生，国籍：中国，无境外留居权。本科学历，2006 年毕业于江苏经贸职业技术学院（专业：注册会计师专门化）。

2006 年 8 月至 2008 年 6 月就职于南京金中建幕墙装饰有限公司，担任北京分公司会计一职。

2008 年 8 月至 2014 年 5 月就职于苏州市宝成实业有限公司，担任会计、主管一职。

2014 年 9 月至 2016 年 5 月就职于苏州声威电声股份有限公司，担任财务经理一职。

2016 年 6 月至 2016 年 12 月就职于北京生活家（苏州）家居有限公司，担任财务经理一职。

2018 年 9 月至今就职于本公司，担任财务主管一职。

除赵平平女士外，其他董事、监事、高级管理人员均为连选连任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举及任职未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州龙的信息系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《苏州龙的信息系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2018年9月13日