

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-083

浙江巨龙管业股份有限公司
关于公司董事辞职、改选及增选公司董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2017年8月8日收到公司董事及常务副总经理屠叶初先生书面辞职报告，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对屠叶初先生在任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司不断发展壮大，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，屠叶初先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

屠叶初先生的原定任期为2015年8月18日至2018年8月17日，截至本公告日，屠叶初先生未持有公司股份。

2017年8月11日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于改选及增选公司董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，公司拟选举曹晓龙、张鹏先生（个人简历附后）为公司董事，决定聘任刘汉玉、曹晓龙、张鹏和张欣先生（个人简历附后）为公司副总经理，上述人员的任职资格已经提名委员会审查无异议，且符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年8月11日

附件：简历

刘汉玉，男，1975年出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，无永久境外居留权。历任北京窝窝团信息技术有限公司副总裁、北京微网通联信息技术有限公司副总裁。现任北京巨龙互娱创业投资有限公司执行董事兼总经理、北京指尖乾坤信息技术有限公司执行董事兼总经理、日照义聚股权投资中心(有限合伙)委派代表等职务。

刘汉玉先生未直接持有本公司股权，其担任委派代表的日照义聚股权投资中心(有限合伙)、日照众聚股权投资中心(有限合伙)分别持有公司222,679,143股、30,375,018股的本公司股份，除此之外，刘汉玉先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，刘汉玉先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

曹晓龙，男，1980年出生，中国国籍，北京邮电大学项目管理领域工程硕士，无永久境外居留权。历任空中网运营总监、北京深蓝创娱科技有限公司运营总监、艾格拉斯科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司222,679,143股，除此持股关系涉及的关联关系外，曹晓龙先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，曹晓龙先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

张鹏，男，1979年出生，中国国籍，北京航空航天大学软件工程专业硕士在读，无永久境外居留权。历任空中猛犸技术经理、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、艾格拉斯科技(北京)有限公司副总经理等职务。

张鹏先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心

（有限合伙）持有公司**222,679,143**股，除此持股关系涉及的关联关系外，张鹏先生与其他持有公司股份**5%**以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，张鹏先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

张欣，男，1981年出生，中国国籍，北京邮电大学电子信息工程专业本科肄业，无永久境外居留权。历任空中网策划主管、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、艾格拉斯科技（北京）有限公司经理等职务。

张欣先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有公司**222,679,143**股，除此持股关系涉及的关联关系外，张欣先生与其他持有公司股份**5%**以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，张欣先生不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。