

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

## 聚龙股份有限公司关于董事辞职暨补选公司非独立董事候选人的公告

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

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”或“聚龙股份”）第五届董事齐守君先生因个人原因申请辞去公司第五届董事职务。齐守君先生原定任期从 2022 年 8 月 29 日至第五届董事会届满之日即 2025 年 8 月 28 日。截至本公告日，齐守君先生持有公司股份 171,000 股，持股比例为 0.03%，辞任后，齐守君先生将不在公司担任其他职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

公司董事会对齐守君先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

提名姜洋先生为公司董事，任职期限股东大会通过之日起至本届董事会届满止，自 2024 年 5 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为保证公司董事会各项工作正常开展，经董事长崔凯先生提名，补选姜洋先生为公司第五届董事会候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

姜洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，本科学历。2010 年 3 月至今就职于聚龙股份有限公司，担任销售总监职务。

姜洋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

有效保证公司董事会各项工作正常开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议

聚龙股份有限公司

董事会

2024年4月30日