

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

董事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 12 月 30 日审议并通过：

任命王忠雄先生为西安汇龙科技股份有限公司董事，任期与西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会任期相同。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 25 人，持有公司股份 49,444,000 股，占股份总数的 73.80%，会议由肖思源主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 4944.4 万股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 万股，占出席股东大会股东所持表决权

股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 万股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王忠雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司董事彭林先生于 2015 年 12 月 1 日提请辞职，公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《西安汇龙科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会于 2015 年 12 月 12 日作出决议，推举王忠雄先生为西安汇龙科技股份有限公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任命任命，对公司治理机制无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任董事王忠雄先生，男，1953 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学工商管理专业，硕士学历，高级经济师。1978 年至 1996 年任职于邮电部杭州通信设备厂，历任厂长秘书、财务科副科长、财务处处长、副总会计师等职，1996 年至 2015 年 6 月任职于东方通信股份有限公司，历任副总裁兼财务总监、副董事长兼总裁、党委书记等职。

王忠雄先生加入西安汇龙科技股份有限公司，对公司的经营决策和长远发展将起到积极的促进作用。

三、备查文件

《2015 年第二次临时股东大会会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 30 日