

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2021-036

凯龙高科技股份有限公司

关于变更董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 14 日审议并通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意将吴永兴先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司 2020 年度股东大会审议。具体情况详见公司与 2021 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体上刊登的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-019）和《关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-027）。

2021 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议并通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》，吴永兴先生当选为公司董事，任期与第三届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

股东大会表决情况详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-035）

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

