

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

## 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第四届董事第十四次会议（临时会议）于 2021 年 7 月 28 日审议并通过：

提名杨龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 280,339,003 股，占公司股本的 30.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名周欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 988,580 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹雪松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丽萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁圣尧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,770,735 股，占公司股本的 2.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名许良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,496股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份399,520股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈童女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭海兰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

杨丽萍，女，汉族，1984年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。

工作经历：2006年10月至2007年5月任悦达矿业姚安矿山财务主管，2007年6月至2016年12月任云南祥云飞龙有色金属股份有限公司主管会计，2017年1月至今任云南祥云飞龙再生科技股份有限公司财务经理，分管公司财务工作。

刘东峰，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

工作经历：2011年4月至2016年6月任北京盛达瑞丰投资管理有限公司合规风控部总经理。2016年7月至今任新余昊月信息技术有限公司总经理。2017年11月至2021年4月任航锦科技股份有限公司副董事长。

郭海兰，女，1973年7月出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。中国注册会计师，高级会计师，中国资产评估师。北京注册会计师协会财报审计专业技术委员会委员，东北财经大学国际商学院会计专业硕士研究生兼职导师。

工作经历：2017年11月至今大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，主要负责：上市公司、IPO、国有大中型企业的审计、内控、财务和投资并购重组咨询等业务。历任中信海直、中交地产、新东方网、仟源医药、铜陵精达、正源控股、航锦科技、华扬联众、亚信安全等上市公司独立董事、审计委员会主任委员。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第四届监事会第七次会议（临时会议）于2021年7月28日审议并通过：

提名刘波女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓昱先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司治理程序，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一) 《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）决议》；

(二) 《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届监事会第七次会议（临时会议）决议》。

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2021年7月28日