

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长、副董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 24 日审议并通过：

选举杨龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 280,339,003 股，占公司股本的 30.77%，不是失信联合惩戒对象。

选举王志勇先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 280,339,003 股，占公司股本的 30.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任舒毓璋先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨丽萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹雪松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张琦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任普建峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周欣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 988,580 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周欣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 988,580 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

说明：舒毓璋先生主要负责公司技术研发，在公司的具体职务为总工程师。

（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。

普建峰，男，汉族，1976 年 3 月出生，优秀共产党员，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。

工作经历：2003 年 9 月至 2021 年 8 月历任云南祥云飞龙再生科技股份有限公司项目主管、安全办负责人、环保部负责人、项目部经理，分管公司安全、环保和项目建设审批工作。现担任云南祥云飞龙再生科技股份有限公司机关联合支部书记。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 24 日审议并通过：

选举赵伟鸣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 0.82%，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：

不次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年8月24日