

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2022-080

江苏龙蟠科技股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事辞职情况

公司董事会于近日收到了公司董事张人支女士的书面辞职报告，张人支女士因工作安排调整辞去董事职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，张人支女士未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张人支女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效，公司董事会谨向张人支女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

二、董事补选情况

经董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意补选张羿先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。董事候选人张羿先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张羿先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将接任原张人支女士担任的公司董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 6 日

附件：张羿先生简历

张羿，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华飞彩色系统显示有限公司工程师；2004 年至 2013 年 12 月，任江苏龙蟠石化有限公司供应链管理中心总监、OEM 营销总监。2014 年 1 月至 2016 年 2 月，担任江苏龙蟠科技股份有限公司 OEM 营销总监，现任龙蟠科技董事会秘书。