

楚天龙股份有限公司

关于完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年07月02日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会、监事会成员，经公司全体董事、监事同意，公司于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举了公司董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员，现将此次换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、董事会成员

- 1、非独立董事：毛芳样先生（董事长）、陈丽英女士（副董事长）、苏晨女士、张劲松先生、闫勇先生、刘喜田先生；
- 2、独立董事：漆韡、刘学、黄涛。

上述董事简历详见公司于2021年06月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

二、董事会各专门委员会

- 1、战略委员会委员：毛芳样先生（主任委员）、刘学先生、苏晨女士；
- 2、审计委员会委员：漆韡先生（主任委员）、毛芳样先生、黄涛先生；
- 3、提名委员会委员：刘学先生（主任委员）、苏晨女士、黄涛先生；
- 4、薪酬与考核委员会：黄涛先生（主任委员）、毛芳样先生、漆韡先生。

三、监事会成员

- 1、非职工代表监事：刘太宾先生、沈新星女士；

2、职工代表监事：王晓松先生。

上述监事简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-044）。

四、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：苏晨女士；

2、副总经理：张劲松先生、戈立伟先生、袁皓先生、黄粤宁先生、蒋曲明女士、吴晓芳女士；

3、财务负责人：袁皓先生；

4、董事会秘书：张丹女士。

上述人员任期均为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。除董事兼任高级管理人员的简历详见公司披露于巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：2021-045）。

五、监事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司高级副总经理吴柏生先生不再担任公司高级副总经理一职，辞任后，吴柏生先生继续在公司担任其他职务。公司第一届监事会监事吴晓芳女士不再担任公司监事，辞任监事后，公司聘任吴晓芳女士为公司副总经理。

截至本公告日，吴柏生先生间接持有公司20.00万股股票，吴晓芳女士间接持有公司15.00万股股票，两位人员离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。吴晓芳女士卸任监事至本公司聘任为副总经理期间未买卖公司股票。

六、备查文件

1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

- 2、公司2021年第一次职工代表大会决议；
- 3、第二届董事会第一次会议决议；
- 4、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年07月05日