

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2023-033

太龙电子股份有限公司

关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十次会议，通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于董事会秘书辞职的情况

董事会于近日收到董事、董事会秘书苏芳递交的书面辞职报告，苏芳因工作重心调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书一职后仍继续担任公司董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，苏芳的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其直接持有公司股份15,776,880股。

苏芳在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范治理、信息披露、资本运作等方面发挥了重要作用，公司对苏芳在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于变更董事会秘书、证券事务代表的情况

公司于2023年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄伟阳为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。庄伟阳简历详见附件。

公司于2023年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郭婕婷为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。郭婕婷简历详见附件。

庄伟阳、郭婕婷均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：庄伟阳、郭婕婷

办公电话：0596-6783990

办公传真：0596-6783878

办公地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区

电子邮箱：ir@tecnon.net

三、 独立董事意见

经审核，我们认为：庄伟阳具备相应的专业知识和履职能力，且已取得董事会秘书资格证书，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在不得担任上市公司副总经理、董事会秘书的情形，亦不属于失信被执行人。本次副总经理、董事会秘书的提名、审核及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意聘任庄伟阳为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附件：任职人员简历

庄伟阳简历：

庄伟阳，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任兴业证券泉州分公司投资顾问，2017 年 5 月进入公司证券部，2017 年 8 月起任公司证券事务代表，2023 年 4 月起任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，庄伟阳未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

郭婕婷简历：

郭婕婷，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年出生，本科学历，2020 年 12 月加入本公司证券部任证券事务专员一职，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2023 年 4 月起任公司证券事务代表。

截至目前，郭婕婷未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。