

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2022-019

## 欣龙控股（集团）股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2022年3月29日召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李翔先生担任公司董事会秘书职务，任职期限三年。李翔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李翔先生联系方式如下：

地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层

联系电话：0898-67486937

传真：0898-68582799

电子邮箱：lixiang@xinlong-holding.com

李翔先生简历附后

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日

李翔，男，1981年生，汉族，研究生学历。曾任康泰斯（上海）

化学工程有限公司法务专员；中成合创投资有限公司风控部副总经理；最近五年内，2014年4月至2019年7月在天堂硅谷资产管理集团有限公司历任风控部副总经理、国际并购部副总经理、投资管理部总经理；2019年8月至2020年1月在杭州萧山天堂硅谷越辰资产管理有限公司任风控负责人。现任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告日，李翔先生未持有欣龙控股股份；已取得董事会秘书资格证书；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。