

证券代码：002567
债券代码：128092

证券简称：唐人神
债券简称：唐人转债

公告编号：2020-167

唐人神集团股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

鉴于唐人神集团股份有限公司（简称“公司”）原董事曾若冰先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于补选董事的议案》，公司董事会同意提名李龙兵先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

本次补选董事候选人当选后，公司第八届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十二日

附：李龙兵先生简历

李龙兵先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，汉族，法律硕士，中共党员。2014年3月-2016年7月任湖南省信托有限责任公司风险合规管理部总经理；2016年7月-2019年5月任湖南省财信资产管理有限公司风控总监；2017年8月-2018年5月任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部副总经理；2018年5月-2020年9月任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理。现任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理、法务中心主任、集团机关第一党支部书记，兼湖南省财信资产管理有限公司董事、湖南省财信小额贷款有限公司监事会主席、上海海欣集团股份有限公司监事。

李龙兵先生未持有本公司股份，在持有公司5%以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司任董事，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李龙兵先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。