

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

## 广东洛克流体技术股份有限公司 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2020年3月12日审议并通过：

提名 柯树先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

提名 李毅先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 武建中先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 周雪军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 郑镇溪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 潘建中先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长柯树主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二) 任命董事人员履历

柯树，男，汉族，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学毕业，本科学历。1995 年 7 月至 2003 年 5 月于重庆中轻装备有限公司历任研究所副所长、研究所所长、副总工程师；2003 年 5 月至 2017 年 3 月于重庆泰坤机械制造有限公司任执行董事、经理；2005 年 3 月至 2008 年 7 月于重庆泰坤食品有限公司任经理；2007 年 4 月至 2011 年 9 月，于重庆泰坤昊海机械有限公司任法定代表人、执行董事；2007 年 5 月至 2011 年 4 月于肇庆东洛啤酒机械有限公司任经理；2011 年 4 月至 2017 年 3 月于洛克有限历任总经理、执行董

事；2011年12月至今于香港洛克任董事；2016年9月至今于肇庆康伯斯任执行事务合伙人。2017年3月至今于洛克技术董事长、经理。

**李毅**，男，汉族，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学毕业，大专学历。1996年9月至2002年5月，在重庆中轻装备有限公司任研究所副所长；2002年6月至2007年5月，在重庆泰坤机械制造有限公司任技术部长；2007年5月至2011年4月，在肇庆东洛啤酒机械有限公司任工程部部长；2011年4月至2017年3月，在洛克有限任副总经理；2017年3月至今，在洛克技术任董事、副总经理。

**武建中**，男，汉族，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州轻工业学院毕业，本科学历。1987年7月至2011年3月，在北京轻工设计院任工艺组组长；2001年3月至2013年11月，在宁波乐惠有限公司任副总经理；2013年12月至2015年10月，在威海远航有限公司任总经理；2015年11月至2017年3月，在洛克有限任副总经理；2017年3月至今，在洛克技术任董事、副总经理。

**周雪军**，男，汉族，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南省常德市文理学院毕业，大专学历。1998年9月至2000年1月，在湖南省长沙市超世洋服饰股份有限公司任行政助理；2000年2月至2002年2月，在肇庆风华集团微硕电子有限公司任生产调度、品质管理员；2002年3月至2003年7月，在肇庆高要康成五金有限公司任仓库主管、生产部主任；2003年8月至2012年5月，在肇庆东洋洛克德不锈钢工程有限公司任车间主任；2012年5月至2017

年 3 月，在洛克有限任生产部部长、总经理助理、副总经理；2017 年 3 月至今，在洛克技术任董事、副总经理。

**郑镇溪**，男，汉族，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；汕头大学，在职研究生；中共党员，会计师，证券资格从业师，已取得上交所与深交所颁发的董事会秘书资格证书。2010 年 7 月至 2014 年 9 月，在宏杰内衣股份有限公司任财务主管；2014 年 10 月至 2016 年 8 月，在深圳嘉得天晟资产管理有限公司任财务经理；2016 年 9 月至 2017 年 3 月，在洛克有限任财务总监；2017 年 6 月至今，兼任肇庆立美克不锈钢有限公司董事；2019 年 7 月至今，为肇庆康伯斯投资发展合伙企业（有限合伙）合伙人；2017 年 3 月至今，在洛克技术任董事、财务总监、董事会秘书。

**潘建中**，男，汉族，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学毕业，本科学历。1992 年 9 月至 2004 年 7 月，于中国轻工业广州设计院任设计师；2004 年 8 月至 2007 年 9 月，于广东省轻纺建筑设计院任副总工程师；2007 年 10 月至 2014 年 7 月，于广州申博工程设备咨询有限公司任技术总监；2014 年 10 月至 2018 年 1 月，于嘉士伯啤酒中国区任固定资产投资及工程总监；2018 年 2 月至今，于洛克技术任董事、副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东洛克流体技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2020年3月16日