

证券代码：430579

证券简称：龙源科技

主办券商：东吴证券

苏州市龙源电力科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2020年3月25日审议并通过：

聘任张诗深女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份57,761股，占公司股本的0.0944%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长朱剑华先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

张诗深女士原长期担任公司信息披露负责人职务。现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，正式聘任张诗深女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张诗深女士，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年7月至1993年10月，任江西省燃料总公司上饶分公司主办会计；1993年10月至1996年9月，任广东军区广州长城建设总公司财务主管；1996年9月至2001年6月，任苏州联想科瑞开发有限公司财务主管；2001年6月至今先后任本公司财务部经理、董事、财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

- （一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
- （二）任免对公司生产、经营的影响：
不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字加盖公章的第三届董事会第六次会议决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日