

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第二届董事会第一次会议于2020年4月17日审议并通过：

选举龙金禄先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份14,400,000股，占公司股本的80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙金禄先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,400,000股，占公司股本的80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗翠云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由龙金禄先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年4月17日审议并通过：

选举曾运玉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾运玉女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

（三）备查文件

《广东金禄科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东金禄科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日