

证券代码：873191

证券简称：龙之源

主办券商：东莞证券

深圳市龙之源科技股份有限公司 监事换届公告

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

非职工代表监事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2020年5月26日审议并通过：

提名 谭月红女士为公司监事，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 禹旺兴先生为公司监事，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 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李艳君主持。

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) 首次任命董监高人员履历

谭月红，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于湖南涉外经济学院商务英语专业，大专学历。2007 年 3 月至 2007 年 10 月就职于东莞市适雅洁具有限公司，任总经理助理；2007 年 11 月至 2010 年 1 月，自由经商；2010 年 1 月至 2017 年 6 月，就职于深圳市龙之源有限公司，任销售部主管；2017 年 6 月至今，就职于深圳市龙之源科技股份有限公司，任销售部经理。

职工代表监事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第

一次职工代表大会于 2020 年 5 月 26 日审议并通过：

提名 杨林先生为公司职工代表监事，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 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由职工监事杨林主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市龙之源科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
- 2、《深圳市龙之源科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市龙之源科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 28 日