

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

### 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) 董事长换届的基本情况

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 6 月 15 日审议并通过：

选举禹孟初先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 75.00%，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由禹孟初主持。

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) 高级管理人员换届的基本情况

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6月15日审议并通过：

任命禹孟初先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年6月15日起生效。上述任命人员持有公司股份3,750,000股，占公司股本的75.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓立江先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年6月15日起生效。上述任命人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.8%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓立江先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年6月15日起生效。上述任命人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.80%，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董事，实际到会董事5人。

会议由禹孟初主持。

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

## (三) 监事会主席届的基本情况

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6月15日审议并通过：

选举谭月红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年6月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。

会议由谭月红主持。

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

#### (四) 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。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选举为公司正常换届选举，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《深圳市龙之源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《深圳市龙之源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市龙之源科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日