

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年4月17日审议并通过：

选举罗乐先生为公司董事长，任职期限三年，自2021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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由罗乐主持。

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

换届的基本情况

（二）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2021年4月17日审议并通过：

选举贺磊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由罗乐主持。

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

换届的基本情况

（三）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 2021 年 4 月 17 日审议并通过：

选举祖朝霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由祖朝霞女士主持。

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：

本次换届选举未对公司生产、经营个不利影响。

三、备查文件

（一）《昆明仑谷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《昆明仑谷科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日