

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

## 成都龙之泉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 2021 年 9 月 13 日审议并通过：《关于聘任郑秋红女士为公司总经理的议案》、《关于聘任宋小文先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任尹艳丹女士为公司副总经理的议案》。

聘任郑秋红女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 9 月 13 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。

聘任宋小文先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 9 月 13 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。

聘任尹艳丹女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 9 月 13 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。

#### （二）任命原因

鉴于公司目前处于关键发展阶段，需加强公司管理层的力量，故聘任新的总经理和副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

宋小文：宋小文于 2011 年 07 月以工学学士学位毕业于西安石油大学材料科学与工

程学院。2011年07月至2018年04月任职于中核集团中核工程咨询有限公司福清核电项目设备管道安装部，任安装工程师。2018年04月至2019年05月就职于成都龙之泉科技股份有限公司管网事业部，历任管网事业部项目经理、管网事业部副总经理、公司副总经理。

尹艳丹：2015年9月就职成都广地置业有限公司，任职销售经理。2018年4月至今，就职成都龙之泉科技股份有限公司，历任市场部经理、公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

成都龙之泉科技股份有限公司第三届董事会第六会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日