

证券代码：834540

证券简称：众禄基金

主办券商：东方投行

深圳众禄基金销售股份有限公司

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年11月5日审议并通过：

选举薛峰先生为公司董事长，任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过之日起起算，自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份59,638,274股，占公司股本的67.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛峰先生为公司总经理，任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过之日起起算，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份59,638,274股，占公司股本的67.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓爱萍先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过之日起起算，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,481,060股，占公司股本的2.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘坤莉女士为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过之日起起算，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,836,736股，占公司股本的3.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邓爱萍，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，研究生学历。1986年7月至1988年9月，就职于成都发动机公司研究所，任技术员；1988

年9月至1993年6月，就职于现代电子（深圳）实业有限公司，任动力车间主任；1993年6月至1994年9月，就职于深圳市福田区城市信用社，任发展部总经理；1994年9月至1996年6月，就职于光大银行（深圳）证券二部，任总经理；1996年6月至2001年5月，就职于深圳江天投资发展有限公司，任董事兼副总经理；2001年5月至2009年7月，就职于深圳发展银行总行，任电子银行部总经理；2009年7月至今，就职于深圳众禄基金销售股份有限公司，现任董事，负责业务管理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年11月5日审议并通过：

选举欧太文先生为公司监事会主席，任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过之日起起算，自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份438,100股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《深圳众禄基金销售股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (二)《深圳众禄基金销售股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司

董事会

2021年11月5日