

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

## 北京龙鼎源科技股份有限公司董事、监事、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：

选举贺荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份52,699,347股，占公司股本的39.7085%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份52,699,347股，占公司股本的39.7085%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈公豪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,265,319股，占公司股本的9.9953%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨瞰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,023,393股，占公司股本的8.3060%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张健先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,860,495股，占公司股本的4.4158%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王会女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月5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。

聘任鲍渝亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份397,142股，占公司股本的0.2992%，不是失信联合惩戒对象。

### 首次任命董监高人员履历

王会，女，1979年8月出生，籍贯中国北京，无境外永久居留权，毕业于北京农业职业学院，大专学历。2002年12月至2007年6月就职于北京远东新世纪空调设备有限公司，从事会计工作；2007年7月至2009年6月就职于斯帕克（北京）国际工贸有限公司，从事会计工作；2009年7月至2010年1月就职于北京鑫客来工贸中心，从事会计工作；2010年4月至2011年4月就职于北京中新创科技有限公司，从事会计主管工作；2011年8月至2012年11月就职于北京卡拉威视科技有限公司，从事会计主管工作；2012年12月至2015年12月就职于北京龙鼎源科技有限公司，从事会计主管工作；2016年1月至今就职于北京龙鼎源科技股份有限公司，从事财务经理工作。与其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系。

### （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：

选举吴震先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份5,788,651股，占公司股本的4.3617%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- (一)、《北京龙鼎源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二)、《北京龙鼎源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

北京龙鼎源科技股份有限公司  
董事会、监事会  
2021年11月8日