

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 21 日审议并通过：

提名薛峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,638,274 股，占公司股本的 67.7507%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓爱萍先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,481,060 股，占公司股本的 2.8186%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘坤莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,836,736 股，占公司股本的 3.2226%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晶女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,925,878 股，占公司股本的 2.1878%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳众禄基金销售股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司

董事会

2022年2月15日