

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

广东龙的电器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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 2022 年 4 月 6 日审议并通过：

选举张钜标先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 6 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。

聘任古延民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,760,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李江先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 6 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。

聘任余长福先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 6 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）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 2022 年 4 月 6 日审议并通过：

选举谭艳军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 6 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。

（二）首次任命董监高人员履历

谭艳军，男，汉族，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

2001年6月毕业于郴州职业技术学院机械工程专业。2003年2月至2007年7月，任三水合成五金塑料制品有限公司产品开发设计小组组长；2007年7月至2016年3月，任中山市龙的塑料电器制造有限公司开发部经理；2016年3月至今，任广东龙的电器股份有限公司开发部经理。

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。

本次换届选举或聘任人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程规定，对董事会、监事会人员人数没有影响，不会对公司生产经营产生不利影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事长、监事会主席的选举和高级管理人员的聘任是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届选举，是公司治理的正常需求，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《广东龙的电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东龙的电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2022年4月8日