

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监事任命公告

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八次会议于 2022 年 4 月 26 日审议并通过：补选谢纯为监事会成员的议案。

选举谢纯先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满之时，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

因监事张倩离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故根据公司控股股东钟家祥先生提名，补选谢纯同志为新的监事会成员。

#### （三）新任董监高人员履历

2013 年 6 月硕士毕业于四川轻化工大学。2013 年 7 月至 2016 年 8 月，就职于成都龙之泉科技股份有限公司研发中心担任技术员，2016 年 9 月至今就职于成都龙之泉科技股份有限公司研发中心研发主任。加入该公司后，借助公司平台及个人努力，取得了高级工程师职称，获得了“国家一级建造师双证”、“国家二级建造师双证”，担任了四川轻化工大学硕士研究生校外指导老师；同时，取得专利 15 项、发表论文 4 篇（其中获得 3 等奖 1 项）、在四川省科技厅成果登记 1 项（成果评价国内领先）、参与课题 5 项（其中省科技厅 2 项）。

### 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八会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日