

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

## 广东龙腾机电股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

提名孙玉柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,813,125 股，占公司股本的 78.4977%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,301,250 股，占公司股本的 10.7442%，不是失信联合惩戒对象。

提名李英辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.4669%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤丽嫦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 460,250 股，占公司股本的 2.1488%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.2334%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

提名钟东燃女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名郭建伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

选举谭蕊花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 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。

### （四）首次任命董监高人员履历

（1）郭建伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，本科学历，工程师职称。

2000 年 7 月至 2001 年 7 月，就职于广东电网中山供电局古镇供电公司，担任技术员职务；2001 年 7 月至 2011 年 2 月，就职于广东电网中山供电局小榄供电公司，担任技术员职务；2011 年 2 月至 2021 年 3 月，就职于英德市卓能电力工程有限公司，担任经理职务；2021 年 3 月至 2023 年 2 月，就职于中山国电机电工程有限公司，担任分公司经理职务；2023 年 3 月至今，就职于广东龙腾机电股份有限公司，担任工程部经理职务。

（2）谭蕊花，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，中专学历。

1996 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于中山市嘉华集团公司，担任物控职务；2001 年 6 月至 2019 年 5 月，就职于中山市好得环保节能科技有限公司，担任出纳职务；2019 年 6 月至今，就职于广东龙腾机电股份有限公司，担任出纳职务。

## 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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《广东龙腾机电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 《广东龙腾机电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 《广东龙腾机电股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东龙腾机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日