

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

董事长、监事会主席、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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过：

选举孙玉柱先生为公司董事长，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 16,813,125 股，占公司股本的 78.4977%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙玉柱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,813,125 股，占公司股本的 78.4977%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李英辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.4669%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤丽嫦女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 460,250 股，占公司股本的 2.1488%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.2334%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨精华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.2801%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴玉妹女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 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。

对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过：

选举钟东燃女士为公司监事会主席，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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满进行的正常换届选举，符合公司正常经营管理需要，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，新一届董事会、监事会将继续履行职责，进一步完善公司的治理机制，提高公司的规范治理水平。

三、备查文件

《广东龙腾机电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东龙腾机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日