

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董事任免公告

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，公司于2024年4月24日召开董事会会议审议并通过：

提名郑秋红女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023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。

提名钟雨昕女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023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）任免原因

根据公司治理需要，拟增加两位董事进入公司董事会。

（三）新任董监高人员履历

1、董事候选人郑秋红女士为公司现任总经理、财务负责人和董事会秘书；

2、董事候选人钟雨昕女士履历如下：

钟雨昕，女，2000年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，2022年6月毕业于加州大学洛杉矶分校（UCLA）大学，本科；目前就读于牛津大学，攻读硕士学位。

学习经历：

2018年9月至2022年6月，在加州大学洛杉矶分校（UCLA）大学攻读经济学位，辅修数学和艺术史。

2022年9月至今（将于2024年5月毕业），在牛津大学赛德商学院攻读金融经济硕士学位。

主要工作经历：

2020年6月至2020年9月，在海通证券投行部门担任实习分析师。

2021年6月至2021年8月，在德勤担任实习风险管理分析师。

2023年4月至2023年6月，在德勤咨询部门担任实习商业分析师。

2023年6月至2023年12月，在波士顿咨询（BCG）担任实习商业分析师。

2024年1月至2024年4月，在致承咨询（Evercore Partners）跨境并购部门担任实习分析师。

2024年4月-至今，入职成都龙之泉科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命将进一步完善公司治理，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日