

证券代码：834540

证券简称：众禄基金

主办券商：国融证券

深圳众禄基金销售股份有限公司董事、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次会议于2024年10月21日审议并通过：

提名薛峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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56,638,274股，占公司股本的64.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓爱萍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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2,480,960股，占公司股本的2.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘坤莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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2,835,636股，占公司股本的3.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵福忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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2,400,000股，占公司股本的2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

（二）首次任命董监高人员履历

赵福忠，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3

月至 2010 年 4 月，就职于联合证券有限责任公司&深圳众禄基金销售股份有限公司，分别任职产品经理、互联网中心总经理；2010 年 5 月至 2013 年 9 月，就职于汇添富基金管理有限公司，任职产品经理；2013 年 9 月至 2016 年 4 月，就职于融通基金管理有限公司，任职营销经理；2016 年 5 月至 2022 年 9 月，就职于金鹰基金管理有限公司，任职数字金融部总经理；2022 年 9 月至今，就职于深圳众禄基金销售股份有限公司，现任公司常务副总裁。

（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 10 月 21 日审议并通过：

提名黄霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,733,094 股，占公司股本的 1.97%，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、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳众禄基金销售股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《深圳众禄基金销售股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司

董事会

2024年10月21日