

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长、监事会主席、职工代表监事、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 11 月 5 日审议并通过：

选举薛峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 56,638,274 股，占公司股本的 64.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 56,638,274 股，占公司股本的 64.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓爱萍先生为公司分管（公司战略及创新业务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,480,960 股，占公司股本的 2.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵福忠先生为公司分管（常务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨雅清女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 5 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。

聘任龚欢女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 11 月 5 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。

龚欢女士担任的其他职务，具体职务为合规风控负责人。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 11 月 5 日审议并通过：

选举黄霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,733,094 股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。

（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 11 月 5 日审议并通过：

选举石亚妮女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 5 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。

选举王艳莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 5 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）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 2 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。

杨雅清，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安邮电学院，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 12 月，就职于中国联通中山分公司，任财统员；2007 年 4 月至 2008 年 9 月，就职于菲斯特电子（深圳）有限公司，任会计；2008 年 10 月至 2014 年 6 月，就职于深圳市英特马电器有限公司，任会计；2014 年 7 月至 2015 年 7 月，就职于深圳市英纳仕电气有限公司，任财务主管；2015 年 7 月至 2016 年 4 月，就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任审计项目经理；2016 年 5 月至 2017 年 4 月，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任审计项目

经理；2017年5月至2018年1月，就职于深圳昊达智能科技股份有限公司，任财务经理；2018年4月至今，就职于深圳众禄基金销售股份有限公司，现任财务部经理。

王艳莉，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，本科学历。2014年7月至今，就职于深圳众禄基金销售有限公司，任研究员。

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：

本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，符合公司实际经营发展的要求，有效提高了公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳众禄基金销售股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳众禄基金销售股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《深圳众禄基金销售股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司

董事会

2024年11月5日