

证券代码：400066

证券简称：R 鸬鹏 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸬鹏控股股份有限公司监事任命公告

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，公司第十一届监事会第二次会议于 2025 年 06 月 24 日审议并通过：

提名何培浩先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。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）任命原因

近期，丘剑先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自股东大会选举产生新任监事之日起生效。为保证公司的正常运作，完善公司治理结构，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名何培浩先生担任公司第十一届监事会非职工监事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。本次任命尚需提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

何培浩先生：1992 年出生，中国国籍，本科学历，统计学专业。曾就职于国泰君安证券股份公司，现任盈辉商务信息咨询张家口有限公司经理，取得证券从业资格证，基金从业资格证，期权投资顾问（初级）。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命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。

对公司生产、经营的影响：

此次监事提名符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第十一届监事会第二次会议决议

深圳鹏鹏控股股份有限公司



2025年6月24日