

证券代码：830841

证券简称：长牛股份

主办券商：国信证券

广东长牛电气股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 3 日审议并通过：

选举黄美贤女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15000 股，占公司股本的 0.0246%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄美贤女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满，自 2025 年 9 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0246%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于李笑媚女士在 2025 年 8 月 31 日向董事会提交了辞职报告，辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2025 年 9 月 3 日第五届董事会第六次会议决议通过黄美贤女士为第五届董事会秘书，任期期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 3 日起生效。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司日常经营中正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东长牛电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日