

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

## 广州腾龙健康实业股份有限公司职工代表董事任免公告

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

广州腾龙健康实业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2026 年 4 月 14 日收到黄震宇先生递交的辞职报告，因工作调整，黄震宇先生辞去职工代表董事的职务。

公司董事会于 2026 年 4 月 14 日收到戴忠果先生递交的辞职报告，因公司治理结构调整，戴忠果先生辞去董事的职务。

公司于 2026 年 4 月 14 日召开职工代表大会 2026 年第一次会议，选举戴忠果先生为公司第三届董事会职工代表董事。

选举戴忠果先生为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会 2026 年第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止，自 2026 年 4 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,040,000 股，占公司股本的 7.41%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司职工依法参与公司决策和监督的权利，充分发挥职工代表在公司治理中的作用，维护公司和全体职工的权益，选举戴忠果先生为公司第三届董事会职工代表董事。

#### （三）新任董监高人员履历

戴忠果，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 10 月至

1988年8月，担任湖南湘潭技工学校教师；1988年9月至1992年7月，担任湖南湘潭纺织印染厂工程师；1992年9月至1998年5月，担任佛山市顺德区华宝精细化工厂设备科长、机电车间主任、技术总监；1998年6月至2002年8月，担任顺德市联盛泳池浴室设备有限公司技术总监；2002年9月至2006年11月，担任中山腾龙日用品有限公司技术总监；2004年6月至2019年6月，担任广州市昱峰机电有限公司执行董事、总经理兼法定代表人；2006年12月至2019年8月，担任腾龙有限董事；2019年9月至今，担任腾龙健康董事、副总经理。

## 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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次新职工代表董事的任免符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、黄震宇先生的《职工代表董事辞职报告》
- 2、戴忠果先生的《董事辞职报告》
- 3、《广州腾龙健康实业股份有限公司职工代表大会 2026 年第一次会议决议》

广州腾龙健康实业股份有限公司

董事会

2026年4月14日