

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2018-076

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于补选董事及高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近期接到独立董事韩学高先生的书面辞职报告；公司非独立董事华冰璐女士由于工作变动，不再担任公司非独立董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需补选董事。经股东推荐，董事会提名委员会审核后，现提名杨志奇先生、杨伟东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。如杨志奇先生、杨伟东先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中独立董事不少于董事会成员的 1/3，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司对韩学高先生、华冰璐女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

因公司管理层职务调整，免去杨志奇先生副总经理职务，免去马淮军先生副总经理职务。杨志奇先生、马淮军先生将继续在公司负责其他工作。根据公司经营需要，董事会同意聘任申艳杰先生、侯波先生为公司副总经理。

截至本公告日，上述人士均未持有本公司股份。
特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月九日