

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

提名陈培伦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,604,000 股，占公司股本的 67.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名张承霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,016,000 股，占公司股本的 5.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙华林先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王太录先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名许文超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈培伦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

王太录，男，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年8月—1998年7月就职于大连耐酸泵厂一分厂任技术科长；1998年8月—2001年1月就职于大连华能耐酸泵厂任技术部长；2001年2月—2015年10月就职于大连深蓝泵业有限公司先后任营销、工程、市场部长；2016年3月—2017年3月就职于上海连成大大连化工泵分公司任总工程师；2017年4月至今就职于烟台龙港泵业股份有限公司任技术总工。

许文超，男，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月—2017年8月就职于大连深蓝泵业有限公司任设计室主任；2017年9月—2019年9月自由职业；2019年10月至今就职于烟台龙港泵业股份有限公司任技术部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台龙港泵业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2019年12月30日