

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信息披露负责人任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命陈培伦先生为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,604,000 股，占公司股本的 67.67%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈培伦主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司决定指定总经理陈培伦先生担任公司信息披露事务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈培伦，男，1972 年 9 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕业于中共山东省党校经济管理专业，专科学历。主要工作经历：1990 年 8 月至 2004 年 6 月在烟台市耐腐蚀泵厂担任销售经理；2004 年 6 月至 2016 年 6 月在烟台龙港耐腐蚀泵有限公司担任执行董事兼总经理；2016 年 7 月至今在股份公司担任董事长兼总经

理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命陈培伦先生担任公司信息披露事务负责人，不会对公司的生产、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二届董事会第二次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2020年4月29日