

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 18 日审议并通过：

提名贺荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 52,699,347 股，占公司股本的 39.7085%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈公豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 15,377,519 股，占公司股本的 11.5868%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨墩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 11,023,393 股，占公司股本的 8.3060%，不是失信联合惩戒对象。

提名张健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 5,860,495 股，占公司股本的 4.4158%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍渝亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 397,142 股，占公司股本的 0.2992%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年

10月18日审议并通过：

提名吴震先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021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5,788,651股，占公司股本的4.3617%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔方圆女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021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60,089股，占公司股本的0.0453%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年10月18日审议并通过：

选举王鸿硕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

王鸿硕，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历；2011年9月-2017年10月，担任今麦郎饮品股份有限公司资料员；2017年11月至今，担任北京龙鼎源科技股份有限公司项目助理；与其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）、《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）、《北京龙鼎源科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会、监事会

2021 年 10 月 20 日