

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：新时代证券

## 北京龙鼎源科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员 员换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

选举贺荣为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止；

聘任杨暉为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止；

聘任陈公豪为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止；

聘任张健为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止；

聘任徐阳为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止；

聘任鲍渝亮为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由贺荣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

选举吴震为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴震主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （三）换届后董监高人员情况

董事长贺荣持有公司股份 19,450,000 股，占公司股本的 46.9796%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨墩持有公司股份 4,440,800 股，占公司股本的 10.7195%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈公豪持有公司股份 6,400,000 股，占公司股本的 15.4487%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张健持有公司股份 2,259,200 股，占公司股本的 5.4533%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监徐阳持有公司股份 85,000 股，占公司股本的 0.2052%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书鲍渝亮持有公司股份 124,000 股，占公司股本的 0.2993%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席吴震持有公司股份 1,806,940 股，占公司股本的 4.3617%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述

董事长、监事会主席选举、高管聘任为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

### 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一次会议决议》；
- （二）、《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日