

证券代码：837304

证券简称：顺林模型

主办券商：申万宏源

东莞市顺林模型礼品股份有限公司高级管理人员换届公告

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）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 16 日审议并通过：

任命刘学深为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴敏为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命龚周群为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由刘学深主持。

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）换届后董监高人员情况

总经理刘学深持有公司股份 10,476,000 股，占公司股本的 34.8%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴敏持有公司股份 684,720 股，占公司股本的 2.27%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人龚周群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

龚周群简历

龚周群，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业；2001 年至 2010 年就职于东莞世昌五金制品厂有限公司，任财务经理；2011 年至 2014 年就职于珠海世铝金属有限公司，任财务经理；2015 年至今在东莞市勤业企业管理咨询有限公司，任项目经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日