

债券简称：20 大族 01

债券代码：149282.SZ

债券简称：21 大族 01

债券代码：149454.SZ

## 大族控股集团有限公司关于监事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 一、事项基本情况

#### （一）原任职人员基本情况

大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股”）监事原由陈雪梅担任，因人事调动安排，陈雪梅不再担任公司监事。

#### （二）人员变动原因和依据

根据《大族控股集团有限公司股东会决议》，经公司全体股东研究同意，决定免去陈雪梅公司监事职务，任命张永龙为大族控股集团有限公司监事。

#### （三）新任职人员基本情况

张永龙先生，生于 1980 年，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师资格。2002 年 2 月-2004 年 1 月任深圳茂裕钟表厂信息管理员，2004 年 2 月-2007 年 3 月富士康集团富准精密工业（深圳）有限公司经营管理工程师，2007 年 4 月-2012 年 6 月任大族激光科技产业集团股份有限公司会计、子公司财务总监，2012 年 7 月-2017 年 12 月任大族控股集团有限公司财务经理、财务总监，现任大族控股集团有限公司副总经理，泓谦企业管理(河南)有限公司董事，郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。

### 二、影响分析

本次公司监事变动属于公司运营过程中正常的人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，也不会对董事会、监事会或其他内

部有权决策机构决策有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

### **三、信息披露承诺**

本公司及执行董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《大族控股集团有限公司关于监事变更的公告》之盖章页)

