

证券代码：002776

证券简称：ST 柏龙

公告编号：2021-053

广东柏堡龙股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开了公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：陈伟雄先生、陈娜娜女士、江伟荣先生、黄莉菲女士

独立董事：柯文丁先生、杨继慧女士、卢俊先生

上述 7 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：江夏莲女士、林晓如女士

职工代表监事：杨翠华女士

上述 3 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，均符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、公司部分董事、监事、高管离任情况

公司第三届董事会独立董事师彦芳女士、贝继伟先生、李义江先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务；公司第三届监事会非职工代表监事胡秋女士在任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，师彦芳女士、贝继伟先生、李义江先生、胡秋女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司董事会及监事会对师彦芳女士、贝继伟先生、李义江先生、胡秋女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2021年10月25日