

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-059

金龙机电股份有限公司
关于公司现任部分董事部分任职信息的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）近期对现任董事任职信息进行梳理，现就部分董事部分任职信息补充如下：

任职人员姓名	任职单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否在该单位领取报酬津贴
戴辉	阁宇商贸（上海）有限公司	执行董事	2015年04月13日	2021年04月12日	否
黄磊	深圳市弈方资本投资管理有限公司	董事、总经理	2016年02月01日		否
黄磊	深圳市千番投资咨询有限公司	执行董事、总经理	2016年07月18日		否

关于上述现任部分董事部分任职信息的说明：

1、经与戴辉先生确认，阁宇商贸（上海）有限公司（以下简称“阁宇商贸”）自2015年成立以来，一直未开展实质运营，戴辉先生已于2016年辞去执行董事职务，与阁宇商贸已无实质的劳动关系，且一直未从该家公司领取薪酬或津贴。

工商登记信息显示，戴辉先生不再担任阁宇商贸的法定代表人、执行董事职务的相关工商变更登记手续已于2021年4月12日办理完成。

2、经与黄磊先生确认，其已于2017年辞去深圳市弈方资本投资管理有限公司（以下简称“弈方资本”）董事、总经理职务，与弈方资本已无实质的劳动关系，后续也未从弈方资本领取薪酬或津贴。

3、经与黄磊先生确认，深圳市千番投资咨询有限公司（以下简称“千番咨询”）

自 2016 年成立以来一直未实质运营，其已于 2017 年辞去千番咨询执行董事、总经理职务，与千番咨询已无实质劳动关系，且一直未从该家公司领取薪酬或津贴。

经确认，阁宇商贸、弈方资本、千番咨询自成立以来与公司均未发生任何交易。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 15 日