

证券代码：002776

证券简称：ST 柏龙

公告编号：2022-040

广东柏堡龙股份有限公司

关于董事及监事补选完成的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”或“柏堡龙”）于2022年6月30日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事、监事补选的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、补选公司第四届董事会非独立董事

当选的第四届董事会非独立董事有：陈亚生先生、刘志伟先生、刘秀军女士

任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次董事选举完成后，公司董事会中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事兼任高级管理人员及由职工代表担任董事人数总计未超过董事会全体董事总数的二分之一。

上述董事简历详见公司于 2022 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第一次临时股东大会议案》。

二、补选公司第四届监事会股东代表监事

当选的第四届监事会股东代表监事有：许承芳女士

任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述监事简历详见公司于 2022 年 6 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年第一次临时股东大会议案》。

六、备查文件

1. 公司 2022 年第一次临时股东大会决议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日