

证券代码：400066

证券简称：鸬鹚 3

主办券商：太平洋证券

深圳鸬鹚控股股份有限公司

总经理任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第二十次会议于 2021 年 7 月 12 日审议并通过：

聘任罗华锋先生为公司总经理，任职期限至第九届董事会届满，自 2021 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以微信和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由苏从跃主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司 2021 年 7 月 9 日收到总经理苏从跃先生书面辞职报告，苏从跃先生因个人原因向董事会申请辞去公司总经理及在公司各分支机构、子公司担任的相关职务，苏从跃先生辞职报告送达董事会生效。为确保公司治理结构健全、满足公司正常生产经营的需要，公司聘任罗华锋先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

罗华锋，性别：男，出生年月：1984 年 7 月，民族：土家族，学历：大专

罗华锋先生于 2007 年 4 月至 2009 年 4 月担任深圳市一方化工有限公司调度经理；2009 年 5 月至 2012 年 3 月担任广东盘古信息科技股份有限公司行政管理经理；2012 年 4 月至 2015 年 2 月担任深圳中环科环保有限公司行政经理；2015 年 3 月至 2019 年 4 月担任深圳长城汇理资产管理有限公司综合管理部副总监；2019 年 5 月至 2021 年 7 月担任深圳玖立投资咨询有限公司行政人事总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任命符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议

深圳鹏鹏控股股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日