

证券代码：400066

证券简称：R 鸱鹏 1

主办券商：太平洋证券

## 深圳鸱鹏控股股份有限公司

### 董事长、副董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

选举苏从跃先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举翁振华先生为公司副董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗华锋先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 12 月 20 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。

聘任翁振华先生为公司副总经理兼信息披露负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 12 月 20 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。

聘任曹舒珊女士为公司财务总监，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 12 月 20 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。

##### （二）首次任命董监高人员履历

高级管理人员履历：

曹舒珊，性别：女，出生年月：1990年3月，民族：汉，学历：本科

曹舒珊女士于2010年11月至2011年9月担任深圳优你客企业管理咨询有限公司审计助理；2011年10月至2013年9月担任宝安鸿基地产集团股份有限公司主办会计；2013年9月至2019年4月担任深圳长城汇理资产管理有限公司会计主管；2019年5月至2020年8月担任深圳玖立投资咨询有限公司会计主管，2020年8月至2024年12月担任深圳长城汇理投资股份有限公司财务经理；2020年3月至2024年12月担任本公司监事；2024年12月起担任本公司财务总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述董事、高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司  
董 事 会  
440303067870  
2024年12月20日