

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

## 聚龙股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任邹允先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起本届董事会届满为止，自 2024 年 4 月 29 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）任命原因

公司信息披露等工作的需要。

#### （三）新任董监高人员履历

邹允，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年，本科学历。2015 年 5 月至今就职于聚龙股份有限公司，曾任公司证券事务代表。

邹允先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

促进公司信息披露工作的规范化，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议

聚龙股份有限公司

董事会

2024年4月30日