

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2019-073

聚龙股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

本公司及董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。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理柳永诠先生的辞职报告，因公司业务发展和规范管理需要，申请辞去公司总经理职务并向董事会推荐新任总经理人选。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，柳永诠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事长、战略委员会主任委员职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司及董事会对柳永诠先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，柳永诠先生持有公司股份总数为155,002,096股，占公司总股本比例28.21%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会核查及第四届董事会第十次会议审议通过，同意聘任张奈女士（简历见附件）为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一九年七月十一日

附件：

张奈，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年，本科学历。张奈女士 2004 年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任人力资源中心总经理，现任公司董事、副总经理、营销中心总经理。

张奈女士目前持有公司股份 9,720,000 股, 占公司总股本的 1.77%，与公司控股股东、实际控制人柳永诠先生系夫妻关系。张奈女士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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，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。