

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2019-074

聚龙股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月10日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长柳永詮先生主持。本次会议已于2019年6月28日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》

因公司业务发展和规范管理需要，柳永詮先生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。经公司董事长柳永詮先生提名，公司董事会提名委员会核查，拟聘任张奈女士（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。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。