

## 甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司 董事会秘书任职公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2017年5月31日审议并通过：

聘任田拂静女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会的任职期限一致。

本次会议召开3日前以电话方式通知所有董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份26,400,000股，占股份总数的43.72%，会议由董事长王刚先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 被任免董事会秘书的基本情况

该任命董事会秘书田拂静女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。田拂静未被列为失信联合惩戒对象；符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定

的任职资格；具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2008年毕业，2008年7月至2012年3月担任明科矿业（中国）有限公司财务部主管的职务，2012年4月至2015年4月担任甘肃海德兄弟投资咨询有限公司财务负责人职务；2015年5月至今担任甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司证券事务代表职务。田拂静无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0931-8434146

移动电话：13909428411

传真：0931-8445636

通信地址：兰州市城关区酒泉路279号信生大厦6层

专用电子邮件信箱地址：jing85108@163.com

### （三）任命/免职的原因

岗位正常变动。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

本次任免对公司董事会成员人数没有影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

因张东涛先生辞去公司董事会秘书职务，公司已聘任田拂静女士担任董事会秘书，本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十七

次会议决议》

甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司

董事会

2017年6月1日

附件：

### 田拂静女士简历

田拂静女士，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于兰州大学，本科学历。2008 年 7 月至 2012 年 3 月担任明科矿业（中国）有限公司财务部主管的职务，2012 年 4 月至 2015 年 4 月担任甘肃海德兄弟投资咨询有限公司财务负责人职务；2015 年 5 月至今担任甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司证券事务代表职务。