

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

## 太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 3 日审议并通过：

任命金钟为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命徐娜为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命梁利玄为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由金钟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

总经理金钟持有公司股份 5,910,000 股，占公司股本的 19.70%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人徐娜持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书梁利玄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

**（三）首次任命董监高人员履历**

上述高级管理人员均为连续选任，无新任高级管理人员。

**二、换届对公司产生的影响**

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

（一）《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2018年8月3日