

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：国融证券

深圳市金开利科技股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

提名江劲松为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事江劲松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事董玉赞因个人原因申请辞去公司董事职务。

（四）新任董监高人员履历

江劲松先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。芜湖轻工业学校，大专学历，后在职自考硕士学位。

1990 年 7 月至 1997 年 6 月，创办芜湖市峰峰实业有限公司，任职总经理；

1997 年 7 月至 1999 年 11 月，就职于成都威斯必得有限公司，任职总经理；

1999 年 12 月至 2003 年 11 月，就职于深圳飞尚实业有限公司，任职董事；

2007 年 1 月至 2011 年 10 月，就职于安徽芜湖市东部星城联合置业房地产有限公司，
任职总裁；

2011 年 11 月至 2013 年 12 月，就职于中科招商股权柚子有限公司，任职副总经理；

2014 年 1 月至今，就职于深圳市德福基金管理有限公司，任职执行总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日