

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

## 东莞市金瑞五金股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 31 日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式发出
- 5.会议主持人：陈金龙先生
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及全体高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司

法》等法律法规及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由陈金龙先生作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

陈金龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长陈金龙先生提名，董事会拟继续聘请潘国华先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

潘国华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理的提名，拟继续聘请王绪洲、赖治刚担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议之日起算）。

王绪洲先生、赖治刚先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理的提名，拟继续聘请孙武术担任公司财务总监，任期三年（自董事会决议之日起算）。

孙武术先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，拟继续聘请赖治刚担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议之日起算）。

赖治刚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2019年1月3日

第二届董事会董事长、总经理、副总经理、财务总监、

## 董事会秘书候选人简历

1、**陈金龙、潘国华、王绪洲**简历：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《东莞市金瑞五金股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

2、**赖治刚**，男，1974年8月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。职业经历：2010年2月至2012年5月在东莞市天智膳食有限公司任财务总监、总经理助理；2012年6月至2013年9月在广东广济医药器械有限公司任财务经理；2013年11月至2016年11月在东莞市金瑞五金股份有限公司任副总经理、董事会秘书；2017年2月至2017年7月在东证锦信投资管理有限公司任投资总监；2017年8月至今任公司副总经理、董事会秘书。

3、**孙武术**，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年6月毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历。职业经历：2000年7月至2003年3月就职于佳昇鞋业（东莞）制造有限公司，任会计专员；2003年4月至2005年5月就职于茂瑞电子（东莞）有限公司，任会计主任；2005年5月至2007年4月就职于信昂实业有限公司任财务经理；2007年5月至2013年6月于东莞勤上光电股份有限公司任会计师；2013年6月至2015年6月就职于东莞市盛琳塑料有限公司任财务经理；2015年6月至2017年6月就职于晶石科技（中国）股份有限公司任公司财务总监；2017年11月至今任公司财务总监。