

证券代码：870466

证券简称：金鑫矿业

主办券商：天风证券

## 康定金鑫矿业旅游股份有限公司 高级管理人员任免公告

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二次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命王超为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 22 日起至第二届董事会期满之日。

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 6 人。会议由徐智文主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书王超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

原董事会秘书因个人原因辞职，经董事会批准，任命王超先生为公司董事会秘书。

### （四）新任董监高人员履历

王超，出生于1984年10月，男，汉，大学本科学历，中国注册会计师，无境外永久居住权。2008年9月至2015年8月，先生担任四川华信（集团）会计师事务所审计员、高级审计员以及项目经理职务；2015年9月至2018年10月，担任中银国际证券股份有限公司高级项目经理职务；2018年11月至2019年3月，担任山东宝莫生物化工股份有限公司财务经理，自2019年4月起，担任公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

高春林先生任职董事会秘书期间，尽心尽职，及时、高效地完成了董事会安排的相关工作，高春林先生辞职后，经公司董事会一致同意聘请王超先生担任公司董事会秘书，故高春林辞职不会对公司生产、经营上产生影响。

## 三、备查文件

（一）康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2019年4月22日