

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

## 江苏米莫金属股份有限公司 董事、监事换届公告

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、董事会换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名王全生、王青、谢朋、徐韵岚、卫平为公司董事，任职期限三年，自2018年年度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。会议由董事长王全生主持。

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）换届后董事人员情况

董事王全生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王青直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢朋直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐韵岚直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事卫平直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

上述董事均为连任，无新任董事。

## 二、监事会换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名王林生、朱余红为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度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监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席王林生主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

选举金晓峰为公司职工代表监事，任职期限三年。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。会议由韩从标主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

## （二）换届后监事人员情况

监事王林生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱余红直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事金晓峰直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

新任职工监事：

金晓峰，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，苏州大学大专学历，2009 年 8 月至 2013 年 6 月，任职苏州米莫金属科技有限公司工艺工程师一职；2013 年 6 月至今任职江苏米莫金属股份有限公司，现任工艺工程师。

## 三、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，不会对生产、经营产生不利影响。

## 四、备查文件

1. 《江苏米莫金属股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2. 《江苏米莫金属股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
3. 《江苏米莫金属股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日