

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司 董事会秘书任职公告

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十一次会议于2019年6月10日审议并通过：

任命金建海为公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限自至第二届董事会任期届满为止，自第二届董事会第十一次会议决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面通知和电话相结合方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长金建成主持。

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

被任命董事会秘书金建海持有公司股份1,125,000股，占公司股本的22.50%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事会秘书金建海任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会任命金建海先生为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

金建海，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，模具设计二级技师。1996年8月至1999年2月，在温州丰中模具厂学习模具制作；1999年2月至2004年1月，担任温州市金城模具厂模具设计师；2004年1月至2014年3月，担任浙江金特模具有限公司监事；2014年3月至今，担任浙江群臻科技股份有限公司董事；2016年4月至今，担任浙江群臻科技股份有限公司董事会秘书。

金建海先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》任职资格，已取得全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格证书。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任董事会秘书金建海先生不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求及其他相关任职要求。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命金建海先生作为董事会秘书，符合公司管理发展需要，有利

于经营发展。

三、备查文件

《浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日