

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司董事换届公告

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、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二十三次会议于 2019 年 8 月 29 日审议并通过：

提名杜永忠、潘红、杜威、何东坡、马姣姣为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杜永忠主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事杜永忠持有公司股份 33,410,000 股，占公司股本的 67.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜威持有公司股份 1,310,000 股，占公司股本的 2.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘红持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 2.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事何东坡持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马姣姣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日