

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月21日审议并通过：

选举杜永忠先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月21日起生效。上述选举人员持有公司股份33,410,000股，占公司股本的67.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命杜永忠先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月21日起生效。上述任命人员持有公司股份33,410,000股，占公司股本的67.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命杜威先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月21日起生效。上述任命人员持有公司股份1,310,000股，占公司股本的2.63%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘红女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月21日起生效。上述任命人员持有公司股份1,100,000股，占公司股本的2.21%，不是失信联合惩戒对象。

任命屈祥华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命马姣姣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由杜永忠先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命高级管理人员履历

屈祥华，男，汉族，1964年10月25日出生，大专学历，1988年毕业于山东广播电视大学审计专业，1984年7月-2001年11月在山东能源新汶矿业集团公司总厂工作，2001年11月-2008年8月任山东能源新汶矿业集团供应公司财务部副部长，2008年8月-2011年3月任山东和信机械有限公司财务主任，2011年4月-2012年5月在山东矿业管理技术服务集团驻酒泉办事处任财务部经理，2012年5月-2012年11月在山东矿业管理技术服务集团铜鑫煤矿任经营副总，2012年5月-2014年1月任山东泰山恒信开关集团有限公司财务经理，2014年2月-2016年10月在山东泰山天宇有限责任公司工作，任该公司驻酒泉钢铁公司榆钢公司项目部财务经理，2016年11月至2019年9月于陇南钟兆热电有限公司任财务主管。2019年9月在甘肃金鑫新材料科技股份有限公司任财务负责人。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年9月21日审议并通过：

选举杜朝霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月21日起生效。上述选举人员持有公司股份18万股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由杜朝霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举根据《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，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019年9月23日