

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 高级管理人员任命公告

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五次会议于2019年12月7日审议并通过：

任命王超先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年12月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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）任命/免职原因

因公司业务发展的需要，为进一步规范公司财务管理，经董事会批准，任命王超先生担任公司副总经理，分管财务工作。

（三）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、项目经理以及工薪合伙人等职务；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（股票代码：002476）财务经理，自2019年4月起，担任公司董事会秘书，自2019年12月起，担任公司副总经理，分管财务工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命王超先生担任公司副总经理，分管财务工作，有利于公司进一步规范财务管理工作，提高公司业务管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2019年12月10日