

证券代码：871522

证券简称：中国中金

主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第十七次会议于2020年1月13日审议并通过：

任命陈燕辉先生为公司副总经理、财务负责人、信息披露负责人，任职期限自公司第四届董事会第十七次会议决议之日起至公司第四届董事会任期届满时止，自2020年1月13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。

免去张帆女士的财务负责人、信息披露负责人，自2020年1月13日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去关磊先生的副总经理，自2020年1月13日起生效。上述免职人员持有公司股份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20日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由王保平主持。

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

根据公司股东中国工艺集团有限公司提名，并经公司第四届董事会第十七次会议于2020年1月13日审议通过。

（三）新任董监高人员履历

陈燕辉，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。

1971年6月出生，毕业于北京商学院会计学专业，大专学历。

1991年7月至1994年12月，就职于北京铁路分局丰台机械保温车辆段，任乘务员；1995年1月至1997年12月，就职于北京铁路分局西建筑段，任空调技工；1998年1月至2000年10月，就职于中国轻工包装印刷公司，任出纳；2000年11月至2005年5月，就职于中国中金，历任出纳、资金部经理；2005年6月至2007年5月，就职于中国工艺美术集团，任资金部经理；2007年6月至2014年4月，就职于中国工艺集团，任财务管理部资金管理部经理；2014年5月至2019年12月，就职于中拓国际经贸集团有限公司，任副总经理。2010年6月至今，任公司董事。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《中国中金科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

中国中金科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年1月14日