

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

## 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 董事任命公告

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九次会议于2020年4月15日审议并通过：

提名张良先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘科先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由徐飞先生主持。

本次任免尚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

原公司董事李栋先生、王莹莹女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会提名张良先生、刘科先生为公司第二届董事会董事。

## （三）新任董监高人员履历

张良，男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年至2016年初，任职于东北证券股份有限公司；2016年10月加入淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司，先后任职证券事务代表、董事会秘书等职务。

刘科，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年1月至2012年4月，任山东矿机集团助理工程师；2012年4月至2019年5月任淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司磁机工程师、磁机分厂车间主管、副主任、主任、副厂长；2019年5月至今任淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司磁机工程师、生产技术部副部长、盛金稀土永磁应用研究中心副主任。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

此次董事任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《公司第二届董事会第九次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日