

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

## 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第十三次会议于2020年4月26日审议并通过：

任命陈志刚先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年4月26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日前以电邮方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由孙述全先生主持。

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

公司原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董秘职务空缺，董事会现任命陈志刚先生担任公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

陈志刚，男，1980年出生，中国国籍，大学本科学历，毕业于安徽大学，无境外永久居留权。2004年至2019年先后在合肥华泰集团、东吴证券，苏州天马精化股份有限公司，安徽新生力股份有限公司，日新投资工作室工作，历任商务专员、投资顾问，证券事务助理、证券事务代表，合伙人等职。已取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

## 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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日