

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

## 烟台招金励福贵金属股份有限公司 董事长、副董事长、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、副董事长、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，公司第五届董事会第一次会议于2020年6月23日审议并通过：

选举黄健华先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份43,470,000股，占公司股本的31.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举李守生先生为公司副董事长，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜忠智先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份

1,656,000 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张仲琳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于高峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 15 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长黄健华主持。

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)首次任命董监高人员履历

柳喜军，男，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师，曾任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海达会计师事务所所长。现任烟台嘉

信有限责任会计师事务所董事长兼总经理，烟台市嘉信资产评估有限公司董事，山东嘉信安泰保险公估有限公司董事长兼总经理；兼任上市公司正海磁材、瑞康医药、冰轮环境的独立董事。

包敦安，男，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，民进党员，博士研究生学历，副教授，曾任青岛海尔集团品牌经理、山东工商学院教师、烟台红壹佰照明电器有限公司营销总监。现任鲁东大学商学院副教授；兼任泰和新材、正海合泰的独立董事。

### (三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

选举左缅章先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由左缅章主持。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届是公司治理的正常

需要，不会对公司生产经营产生不利影响，本次换届有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司产生积极影响。

### 三、备查文件

（一）烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

（二）烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月23日