

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械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，公司第一届董事会第十二次会议于2020年8月25日审议并通过：

提名孔祥龙先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2020年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以书面与通讯相结合方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈爱英主持。

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

因董事会董事邱寅束先生因个人原因辞去董事职务，现提名孔祥龙先生为董事，任期至公司第一届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

孔祥龙，男，汉族，出生于1990年3月，无境外永久居留权。2008年6月至2015年6月个人经商；2015年6月至2016年6月，任浙江晟金通用部件有限公司担任销售经理；2016年6月至2019年5月，任江西晟金实业有限公司销售经理；2016年12月至2019年3月，任温州高新技术产业开发区晟钜五金制品店（个体工商户）负责人，2017年5月至今，任江西创晟房地

产有限公司监事；2018年6月至2019年12月，任江西省旺晟再生资源回收有限公司监事；2019年5月至今任江西省温酒餐饮有限公司监事；2019年5月至2020年5月，任股份公司监事会主席；2019年5月至今，任股份公司销售经理；2020年6月至今担任江西沐华环保科技有限公司执行董事。

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的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会/监事会

2020年8月25日