

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十次会议于2020年11月30日审议并通过：

聘任李玉欣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月30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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由公司董事长常全忠先生主持。

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

公司因经营发展需要对高级管理人员进行人事调整。

公司免去王国虎先生担任的财务负责人职务；聘任李玉欣先生担任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李玉欣先生个人简历：

李玉欣，男，汉族，中共党员，陕西省商洛市人，1990年6月出生，2012年7月毕业于兰州交通大学博文学院会计学专业，大学本科学历。2012年9月至2014年5月，在金川集团股份有限公司铁路运输分公司车务段工作；2014年5月至2016年10月，在金川集团股份有限公司二矿区财务室工作；2016年10月至2018年6月，在金川集团股份有限公司财务部预算室工作；2018年6月至2020年1月，在金川集团股份有限公司财务部任资金室副经理；2020年1月至2020年11月，在金川集团（香港）资源

控股有限公司任财务部副经理；2020年11月至今，在兰州金川新材料科技股份有限公司任财务部经理。

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：

本次任免有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2020年12月2日