

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 更正公告

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。

本公司董事会于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号【2020-055】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正前：

（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。

（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。

二、更正后的具体内容

(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6月23日起生效。上述选举人员间接持有公司股份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6月23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6月23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6月23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6月23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6月23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

6月23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。

（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6月23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

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》其他内容不变，更正后的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-055）与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020年12月18日