

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、董事任职公告

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，公司第五届董事会第五次会议于2020年12月16日审议并通过：

选举姜忠智先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2020年12月16日起生效。上述选举人员持有公司股份1,656,000股，占公司股本的1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宜三女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2020年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁洪杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2020年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

象。

本次会议召开 12 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由黄健华主持。

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）任命原因

由于公司非独立董事黄健华辞去公司董事长职务，据公司股东励福实业（香港）有限公司提名，选举姜忠智为公司第五届董事会董事长。

由于公司非独立董事李守生辞去公司副董事长职务，据公司股东山东招金集团有限公司意见，提名李宜三为公司第五届董事会非独立董事。

由于公司非独立董事时文革辞去公司董事职务，据公司股东山东招金集团有限公司意见，提名丁洪杰为公司第五届董事会非独立董事。

（三）新任董监高人员履历

李宜三，女，1971 年 9 月出生，函授硕士学历，高级审计师、注册风险管理师、高级黄金投资分析师、国际会计师，中国国籍，无境外居留权。现任山东招金集团有限公司党委委员、副总经理、董事；

丁洪杰，男，1969 年 7 月出生，函授本科学历，黄金投资分析师，中国国籍，无境外居留权，现任山东招金集团有限公司财务副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

选举姜忠智为公司董事长，提名李宜三、丁洪杰为公司董事，符合公司战略规划及公司实际发展经营需要，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日