

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 监事任职公告

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，公司第五届监事会第三次会议于 2020 年 12 月 16 日审议并通过：

提名刘希云先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日为止，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。

提名姜宝涛先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日为止，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。

本次会议召开 12 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

由于公司监事左缅章辞去公司监事会主席职务，据公司股东励福实业（香港）有限公司提名，提名刘希云为公司第五届监事会监事。

由于公司监事丁洪杰辞去公司监事职务，据公司股东山东招金集团有限公司提名，提名姜宝涛为公司第五届监事会监事。

（三）新任监事人员履历

刘希云，男，1972年11月出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任烟台招金励福贵金属股份有限公司生产总监。

姜宝涛，男，1989年1月出生，本科学历，中级会计师，中国国籍，无境外居留权，现任山东招金集团有限公司审计部副经理。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，左缅章先生、丁洪杰先生辞职后，会导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将在公司新任监事正式到任后生效。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名刘希云、姜宝涛为公司监事，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监事会第三次会议决议》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 18 日