

证券代码：833285

证券简称：环球矿产

主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2020年12月30日审议并通过：

任命吴祯来先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年12月30日起生效。上述任命人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命朴龙浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年12月30日起生效。上述任命人员持有公司股份350,000股，占公司股本的1.085%，不是失信联合惩戒对象。

任命张昕女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2020年12月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郜海涛先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自2020年12月30日起生效。上述任命人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.465%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由吴祯来先生主持。

本次会议召开13日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由朴龙浩先生主持。

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

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，公司第三届董事会第一次会议审议决定选举吴祯来先生为公司董事长，续聘张昕女士为公司总经理、董事会秘书，续聘郜海涛先生为公司副总经理、财务负责人；第三届监事会第一次会议选举朴龙浩先生为公司第三届监事会主席（连选连任），任期与第三届董事会、监事会任期一致。

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：

上述人员的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2020年12月30日