

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 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，公司第一届董事会第一次会议于2021年1月8日审议并通过：

任命关彪先生为公司其他职务总工程师，任职期限三年，自2021年1月8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1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会和授权出席董事5人。会议由朱国平主持。

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

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命关彪先生为公司总工程师，任期自第四届

董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

关彪先生，1972年12月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996年8月至2001年8月就职于无锡探矿机械厂，任助理工程师、工程师；2001年8月至2003年10月就职于无锡市双帆钻凿设备有限公司，任研发部总工程师；2003年11月至2011年8月，就职于无锡金帆钻凿设备有限公司，任研发部总工程师；2011年9月至今，就职于无锡金帆钻凿设备股份有限公司，任研发部总工程师。

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：

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，储备公司优秀后备人才梯队，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2021年1月8日