

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 董事任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2021年4月16日审议并通过：

任命管剑啸先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命Yan Liu先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长王全生主持。

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/免职原因

由于原董事徐韵岚女士、卫平先生因个人原因辞去董事的职务，为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名 Yan Liu 和管剑啸为公司第二届董事会董事候选人，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

Yan Liu，男，1961 年 3 月 28 日出生，美国国籍；1999 年 9 月至 2005 年 1 月就职于 Parker-Hannifin，任职总监，负责 7 个工厂的精益生产；2005 年 2 月至 2010 年 9 月就职于 Terex Mining，任副总裁，负责 11 个工厂的生产运营；2010 年 10 月至 2012 年 3 月就职于 Caterpillar Corp，任井工产品事业部总经理，负责整个产品事业部；2012 年 4 月至 2019 年 9 月就职于 Terex China，任职采购部副总裁，负责整个公司在中国的采购和供应商管理；2019 年 10 月至今就职于 Masco Asia，任职副总裁，负责整个公司的运营管理。

管剑啸，男，1984 年 5 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居住权；2009 年 8 月至今就职于上海劳达斯洁具有限公司，任职执行董事，负责公司的运营管理。

该任命董事 Yan Liu 和管剑啸不属于失信联合惩戒对象。经董事会核查，符合法律、法规相关规定，具备任职资格。

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：

本次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏米莫金属股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2021年4月16日