

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

## 兰州金川新材料科技股份有限公司董事长任命公告

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十二次会议于2021年4月22日审议并通过：

选举杨晓霞女士为公司董事长，任职期限自第二届董事会第十二次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2021年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由杨晓霞董事主持。

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

因公司经营发展需要，免去常全忠先生担任的公司董事长职务，选举杨晓霞女士为第二届董事会董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

杨晓霞女士个人简历：

杨晓霞，女，汉族，出生于1971年11月，毕业于中南工业大学有色金属冶金系有色金属冶金专业，本科学历，2003年6月份加入中国共产党。1990年9月至1994年7月，在中南工业大学有色金属冶金系有色金属冶金专业学习；1994年7月至2001年2

月，任金川有色金属公司铜材厂技术员；2001年2月至2002年4月，任金川有色金属公司铜材厂技术科副科长；2002年4月至2003年2月，任金川集团有限公司铜材厂铜电解车间副主任；2003年2月至2004年1月，任金川集团有限公司铜材厂技术质检科副科长（负责全面工作）；2004年1月至2005年3月，任金川集团有限公司铜材厂技术质检科科长；2005年3月至2006年9月，任金川集团有限公司铜材厂铜盐车间党支部书记、副主任；2006年9月至2009年6月，任金川集团有限公司铜盐厂生产机动科科长；2009年6月至2013年1月，任金川集团有限公司铜盐厂铜盐车间党支部书记、主任；2013年1月至2016年1月，任金川集团铜盐有限公司副总经理；2016年1月至2018年6月，任金川集团铜冶炼厂副厂长；2018年6月至2019年2月，任金川集团铜业有限公司副总经理；2019年2月至2021年3月，任金川集团铜业有限公司党委副书记、总经理；2021年3月至今，任兰州金川新材料科技股份有限公司党委书记。

## 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：

本次任免有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日