

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免职公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于2021年4月22日审议并通过：

免去常全忠先生的董事长，自2021年4月22日起生效。上述免职人员持有公司股份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，会议由董事杨晓霞女士主持。

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，常全忠先生不再担任公司董事长职务。

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：

本次任免未对公司生产经营活动形成不利影响。

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