

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

## 中国中金科技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，公司第五届董事会第五次会议于2021年4月27日审议并通过：

任命张帆女士为公司董事，任职期限3年，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王保平主持。

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

根据中国工艺集团有限公司任免文件，瞿贤军不再担任公司董事，提名并提议选举张帆担任公司董事，任期自股东大会通过本议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

张帆女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，毕业于天津商学院会计学专业，本科学历。1996年7月至1997年8月，就职于国内贸易部中日食品流通开发委员会，任会计；1997年8月至1999年1月，就职于北京瞬康科技有限公司，任主管会计；1999年1月至1999年6月，就职于北京久盟经贸有限公司，任财务

部经理；1999年6月至2000年11月，就职于北京天正广告有限公司，任主管会计；2000年11月至2020年12月，就职于中国中金科技股份有限公司，历任主管会计、财务部副经理、经理、总经理助理、总会计师。2020年1月至2020年7月，就职于中国工艺美术集团有限公司，任总会计师；2020年8月至今，就职于中国工艺集团有限公司，任风险管理中心总经理。

## 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：

本次董事的免职/任免是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的选举，符合公司依法合规治理的需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

中国中金科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

中国中金科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日