

证券代码：832751

证券简称：XD 金秋科

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 董事长、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，安顺新金秋科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 2 日审议并通过：

选举胡洪宾先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘鹏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，安顺新金秋科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2021年6月2日审议并通过：

选举倪云先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月2日起生效。上述选举人员持有公司股份10,439股，占公司股本的0.0348%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由倪云主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届聘用，有利于公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安顺新金秋科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《安顺新金秋科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

公告编号：2021-023

2021年6月4日