

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京鸿发有色金属制造股份有限公司

### 董事长、高级管理人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 7 日审议并通过：

任命徐荣先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.73%，不是失信联合惩戒对象。

任命张骏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

任命季必美先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

任命王爱娣女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命王爱娣女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐荣主持。

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：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选举工作。

符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2021年7月8日