

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辞职公告

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

公司因经营发展需要进行人事调整，根据公司控股股东提名，公司于2021年11月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名麻在生先生担任公司董事的议案》，议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过《关于提名刘建先生担任公司董事的议案》，议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

免去王宏林先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

免去鲍兴旺先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

#### （二）免职原因

公司因经营发展需要进行人事调整。

王宏林先生不再担任公司董事职务，提名麻在生先生担任公司董事。

鲍兴旺先生不再担任公司董事职务，提名刘建先生担任公司董事。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）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十七次会议决议》。

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021年12月2日