

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司高级管理人员、监事任命公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任顾挺环女士为公司财务负责人的议案》。

任命顾挺环女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2022 年 2 月 22 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。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于提名何正会先生为非职工代表监事候选人》的议案。

提名何正会先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 87,733 股，占公司股本的 0.1319%，不是失信联合惩戒对象。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 2 月 22 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举袁凤雅女士担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

选举袁凤雅女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2022 年 2 月 22 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%，不是

失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、原财务负责人朱喜儿女士因个人原因辞去财务负责人职务，任命顾挺环女士为财务负责人。

2、原监事黄娜军女士因职位调动辞去监事职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运作，现提名何正会先生担任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

3、原职工代表监事顾挺环女士因职位调动辞去职工代表监事职务，导致公司职工代表监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运作，公司于 2022 年 2 月 22 日召开 2022 年第一次职工代表大会选举袁凤雅女士为公司职工代表监事，任期自 2022 年 2 月 22 日起至第三届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

1、顾挺环，女，1988 年 3 月生，毕业于浙江经济职业技术学院，物流专业，大专学历。2010 年 3 月—至今，就职于浙江五谷铜业股份有限公司，先后担任工作总经理秘书，会计职务。

2、何正会、男，1973 年 9 月生，毕业于余姚二中。1996 年 1 月至今任职于宁波五谷金属制品有限公司。

3、袁凤雅，女，1979 年 9 月生，毕业于宁波成人学校，会计专业，大专学历。2003 年 1 月-2016 年 6 月，自由职业；2016 年 7 月至今，就职于浙江五谷铜业股份有限公司，任仓库主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任财务负责人、监事具备履行相应职责的能力与条件，有利于完善公司内部组织架构，规范公司的经营管理，符合公司发展需要。不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》；

（二）经与会监事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》；

（三）经与会职工代表签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日