

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王明富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 9,750,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 1,300,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷元培先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦炽海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾起先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

雷元培，男，1986 年 8 月生，壮族，身份证号：452130198608162418，2010 年 7 月毕业于广西财经学院，本科学历，数学与统计专业。2011 年 07 月至 2014 年 11 月任

职于桂林懿可仕医疗器械有限公司生产调度，2014年12月至今在桂林明富金属股份有限公司任生产调度。

韦炽海，男，1983年1月生，壮族，身份证号：452730198301096850，2008年6月毕业于桂林电子科技大学，本科学历，机电一体化专业。2008年7月至今就职于桂林市富华金属制品有限公司机械工程师。

曾起，男，1984年6月生，汉族，身份证号：452226198406036916，2008年6月毕业于桂林航天工业学院，大专学历，机电一体化专业。2008年7月至2019年7月任职于桂林特邦新材料有限公司任液压工程师，2019年8月至今就职于桂林明富机器人科技有限公司液压工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会正常任期届满后换届，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司法理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《桂林明富金属股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2022年4月28日