

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 董事长、监事会主席、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

(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，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月18日审议并通过：

选举王全生先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月18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。

(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，公司第三届监事会第一次会议于2022年5月18日审议并通过：

选举王林生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月18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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月18日审议并通过：

聘任徐修銮女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年度第一次职工代表大会于2022年5月18日审议并通过：

选举金晓峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月18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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。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：

换届对公司生产、经营的影响：本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《江苏米莫金属股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

(三)《江苏米莫金属股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日