

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：中信建投

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司董事、监事换届公告

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十八次会议于 2022 年 5 月 31 日审议并通过：

选举鲁士恒先生为公司董事，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。

选举梁东升先生为公司董事，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。

选举苗文立先生为公司董事，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。

选举贾旭先生为公司董事，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。

选举刘鑫宇先生为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

苗文立，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学应用文理学院，本科学历。2008 年 3 月至 2009 年 12 月在天津市友发世友钢管有限公

司，副总经理，2009年12月至今，在天津天丰钢铁股份有限公司任副总经理。

刘鑫宇，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，在职研究生学历。2013年9月至2015年2月任天津市金鼎线材制品科技开发股份公司安全生产部技术员，2015年2月至2016年6月任安全生产部部长助理，2016年6月至2016年9月任安全生产部副部长，2016年9月至2018年10月任销售部副部长，2018年10月至2019年9月任公司营销总监，2019年9月至今任总经理助理、营销总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于2022年5月31日审议并通过：

选举朱旭先生为公司监事，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。

选举霍雅琳女士为公司监事，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 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2022年6月1日