

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、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2022年8月25日审议并通过：

任命王淦先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵文龙先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

由于原董事谢朋先生因个人原因辞去董事的职务，为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王淦为公司第三届董事会董事候选人，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于原监事吴小东先生因个人原因辞去监事的职务，为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名赵文龙为公司第三届监事会监事候选人，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

新任命董事：

王淦，男，1986年6月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2009年9月至2014年5月，任中节能（苏州）环保科技产业园有限公司投资部高级业务经理；2014年6月至2016年5月任苏州市吴江创联股权投资管理有限公司基金运营部投资经理；2016年6月至2019年9月任苏州创禾创业投资管理有限公司创业投资部总经理；2019年9月至今任苏州市吴江创业投资管理有限公司创业投资部总经理助理。

新任命监事：

赵文龙，男，1981年1月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。2000年7月至2013年6月，任苏州宝钢苏冶重工工程师；2018年11月至今任江苏米莫金属股份有限公司模具部主管。

该任命董事王淦不属于失信联合惩戒对象。经董事会核查，符合法律、法规相关规定，具备任职资格。

该任命监事赵文龙不属于失信联合惩戒对象。经监事会核查，符合法律、法规相关规定，具备任职资格。

二、免职对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于谢朋先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 5 人，因此，在公司 2022 年第一次临时股东大会选举出新任董事之前，谢朋先生继续履行公司董事的职责。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于吴小东先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数 3 人，因此，在公司 2022 年第一次临时股东大会选举出新任监事之前，吴小东先生继续履行

公司监事的职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江苏米莫金属股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月25日