

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司董事任命公告

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五次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过。公司提名奉立涛先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名奉立涛先生为公司董事，任职期限到第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事曾起先生个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名奉立涛先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

奉立涛，男，1987 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2011 年 6 月毕业于广西大学电气工程学院自动化专业，本科学历，2011 年 7 月至 2019 年 5 月就职于燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司，2019 年 6 月至 2019 年 7 月就职于广西科伦制药股份有限公司，2019 年 8 月至今任职于桂林明富机器人科技有限公司，现担任公司电气工程师一职。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《桂林明富金属股份有限公司第三届第五次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2023年4月4日