

证券代码：870415

证券简称：绿金高新

主办券商：东兴证券

成都绿金高新技术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，公司第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 12 日审议并通过：

提名孟博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名黄耿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 800,000 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名李浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 2,869,600 股，占公司股本的 5.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晓松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 1,145,661 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄继华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名吴成奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 1,196,118 股，

占公司股本的 2.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋罡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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

蒋罡，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。研究生学历，2013 年毕业于科庭科技大学（澳洲）公司会计专业。2013 年 2 月-2015 年 1 月任广东保威新能源有限责任公司财务部财务经理；2015 年 1 月-2015 年 12 月，任中国宝安集团股份有限公司企业管理部项目经理；2015 年 12 月至今，历任成都绿金高新技术股份有限公司财务部长、财务总监；2018 年 8 月 3 日至今任成都绿金高新技术股份有限公司董事会秘书；2022 年 12 月 12 日至今任成都绿金高新技术股份有限公司总经理助理。

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：

本次是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常的换届选举，是公司日常经营的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响，本次换届提名的董事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《成都绿金高新技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日