

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司

董事任免公告

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四次会议于2023年4月21日审议并通过：

免去陈国基先生的董事，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁济民先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作需要，根据股东提议。

（三）新任董监高人员履历

袁济民，男，1967年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年6月-1994年11月，任中山中粤马口铁工业有限公司马口铁厂助

理工程师；1994年12月-2000年7月，任中山中粤马口铁工业有限公司马口铁厂机械工程师兼设备主任；2000年8月-2001年3月，任中山中粤马口铁工业有限公司马口铁厂工厂主管；2001年4月-2005年2月，任中山中粤马口铁工业有限公司马口铁厂厂长；2005年2月-2007年1月，任粤海广南（集团）有限公司助理总经理；2007年1月至今，任粤海广南（集团）有限公司党委委员、副总经理；2007年1月-2014年11月，兼任粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司副总经理；2012年10月-2016年6月，兼任中山中粤镀锡镀铬两用马口铁生产线项目工程指挥部常务副总指挥；2014年11月-2017年1月，兼任粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司总经理；2019年5月-2020年12月，兼任粤海中粤浦项（秦皇岛）马口铁工业有限公司总经理；2019年5月至今，兼任粤海中粤（秦皇岛）马口铁工业有限公司董事长；2021年3月至今，兼任广东粤海广南投资有限公司副总经理。

二、 任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日