

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技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十一次次会议于2023年4月22日审议并通过。

提名宋晓宇先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事会于2023年4月6日收到董事王学军先生的辞职申请，王学军先生辞去董事一职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名宋晓宇先生为公司第三届董事会董事，任期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止

（三）新任董事人员履历

宋晓宇，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2011年10月，任中国核电工程有限公司福建核电项目部核岛区主管；2011年10月至2015年6月，任广州万科房地产有限公司项目经理；2015年10月至2017年3月，任深圳市鑫根投资基金管理有限公司副总经理；2017年3月至今，任西安兆峻资产管理有限公司投资经理。

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 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。

在新任董事就任前，王学军先生仍按相关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命属于公司正常人事变动，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日