

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源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》《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过《关于补选内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》，本项议案审议表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

提名汪芊女士为公司董事，任职期限与第四届董事会董事任期一致，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）任免原因

董事会补选董事。

（三）新任董监高人员履历

汪芊，女，中国国籍，1987年4月5日生，汉族。硕士研究生。2009年12月至2011年8月，任安永华明会计师事务所审计师；2011年9月至2012年2月，任安永华明会计师事务所高级审计师；2012年2月至2015年6月，任斯伦贝谢技术（北京）有限公司税务会计、财务分析师；2015年6月至2021年11月，任微梦创科网络科技（中国）有限公司财务报表分析师、财务经理、高级财务经理；2022年6月至今，任江泰保险经济股份有限公司监事；2021年12月至今，任三峡资产管理有限公司资产财务部副主任。

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：

本次董事任免是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日