

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰君安

江苏金贸钢宝电子商务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二十次会议于2024年4月23日审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。

选举谯明亮先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事陈春林先生因工作变动辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司股东提名，公司董事会审核，拟选举谯明亮先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

谯明亮先生，1977年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，研究员级高工。2000年7月至今，就职于南京钢铁股份有限公司，现任南京钢铁股份有限公司副总裁兼板材事业部总经理。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，陈春林先生将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2024年4月23日