

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

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

选举李文红先生为公司董事长，任职期限自生效日至第四届董事会届满时止，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,124,000 股，占公司股本的 26.39%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

选举范彩虹女士为公司监事会主席，任职期限自生效日至第四届监事会届满时止，自 2024 年 5 月 13 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。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

聘任李文红先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,124,000 股，占公司股本的 26.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴汪兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡日升先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份227,125股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡日升先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份227,125股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举董事长、监事会主席及聘任高管属于公司正常换届选举及聘任；是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市石金科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳市石金科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日