

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席 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，公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议于2024年6月4日审议并通过。

选举胡洪宾先生为公司董事长，任职期限至第六届董事会任期届满，自2024年6月4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。

选举龚昌菊女士为公司副董事长，任职期限至第六届董事会任期届满，自2024年6月4日起生效。上述选举人员持有公司股份1,622,268股，占公司股本的5.4076%，不是失信联合惩戒对象。

选举李孝敏女士为公司监事会主席，任职期限至第六届董监事会任期届满，自2024年6月4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

上述人员变动，系公司董事会、监事会换届选举所致。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响

三、备查文件

- 1、安顺新金秋科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、安顺新金秋科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月4日