

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属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会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过。公司提名周洋先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名周洋先生为公司董事，任职期限到第三届董事会届满为止，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

因原董事韦炽海先生个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名周洋先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

周洋，男，1997 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2019 年 6 月毕业于重庆科技学院金属材料专业，本科学历，2019 年 7 月至今任职于桂林明富金属股份有限公司，现担任公司材料分析及机械设计助理工程师一职。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2024年7月26日