

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于2024年11月4日审议并通过：

提名顾佳瑜先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第三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14,579,392股，占公司股本的54.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈攀峰先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第三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。

提名李倩女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第三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。

提名陆路女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第三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。

提名项燕女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第三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。

聘任顾佳瑜先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,579,392 股，占公司股本的 54.42%，不是失信联合惩戒对象。

免去隋颖颖女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姜兆公先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去彭鹏先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去伍涛先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理需要，公司内部正常岗位调动。

（三）新任董监高人员履历

顾佳瑜，男，1995 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北科技学院，航空服务专业，大专学历。2017 年 5 月至 2018 年 12 月，担任无锡美丽都大酒店有限公司业务经理；2019 年 1 月至 2021 年 1 月，担任无锡市汇澜酒店管理有限公司大堂经理，2021 年 2 月至 2024 年 9 月，担任海南横禧木环保科技有限公司（原名：江苏瀚之源环保科技有限公司，于 2024 年 8 月 2 日更名为海南横禧木环保科技有限公司）副总经理。2024 年 10 月至今，就职于无锡金田元丰科技股份有限公司。

沈攀峰，男，1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，行政管理专业，大专学历。2003 年 6 月至 2006 年 12 月，担任无锡第六建筑工程有限公司工程质检员；2007 年 1 月至 2008 年 3 月，担任无锡市华盛印刷有限公司仓管配送，2008 年 4 月至 2015 年 2 月，担任联邦快递无锡分公司递送员，2015 年 3 月至今就职于无锡明珠客运有限公司客运司机。

李倩，女，1984年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏省宿迁市市职业高级中学，服装设计与裁剪专业，中专学历。2010年1月至2012年12月，个体工商户；2013年1月至2014年12月，担任维多利亚婚纱摄影店后期策划；2015年1月至2018年12月，个体工商户；2019年1月至今主播销售带货。

项燕，女，1983年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，计算机信息管理，专科学历。2005年3月至2008年2月，在无锡电信114号码百事通从事客服及员工培训督导；2008年3月至2010年3月，在无锡广电集团广新影视动画培训中心担任咨询师；2010年4月至2013年3月，在上海第九城市信息技术有限公司担任咨询主管；2013年4月至2019年8月，在无锡中软国际信息技术培训有限公司担任高级咨询师；2019年9月至2020年6月在无锡倍视文化发展有限公司担任咨询主管；2020年7月至2021年2月在江苏树叶清新材料科技有限公司担任总经理助理；2021年3月至2023年12月，担任无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司行政负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，隋颖颖女士、姜兆公先生、彭鹏先生、伍涛先生的免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，隋颖颖女士、姜兆公先生、彭鹏先生、伍涛先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免、高级管理人员的聘任是正常的公司人员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2024年11月5日