

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

董事长任命公告

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，公司第四届董事会第十三次会议于2024年11月20日审议并通过：

选举顾佳瑜先生为公司董事长，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20日起生效。上述选举人员持有公司股份14,579,392股，占公司股本的54.42%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

原公司董事长王安双女士因个人原因辞去公司董事长职务，选举顾佳瑜先生为公司第四届董事会董事长

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：

上述董事长的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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十三次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日