

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 董事任免公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第八次会议于2026年4月25日审议并通过：

任命王志成先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去欧剑荣先生的董事，本次任免尚需提交2025年度股东会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事欧剑荣先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于5人，不满足《公司章程》中董事不少于5人的规定，

董事会提名王志成先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王志成，男，1980年10月出生，中国国籍，工商管理硕士学位。2001年9月至2023年5月在杭州市邮政局任职；2004年9月至2008年4月就职于经纬置地有限公司，担任集团人力资源部经理；2008年4月至2011年8月就职于景瑞地产控股股份有限公司，担任重庆公司助理总经理、集团人才发展总监；2011年8月至2014年8月就职于经纬置地有限公司，担任华北区域公司副总经理；2015年7月至2019年8月就职于正荣地产控股有限公司，担任人力资源部总经理；2020年5月至2021年8月就职于石榴置业集团有限公司，担任副总裁；2021年9月至2023年3月就职于港龙(中国)地产集团有限公司，担任副总裁；2024年8月入职江西华伍制动器股份有限公司，现任江西华伍制动器股份有限公司副总经理、职工代表董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

王志成先生的任职是公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日