

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、董事长、高级管理人员换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2020年5月20日审议并通过：

选举孙述全先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份14,195,549股，占公司股本的20.03%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈凤菊女士为公司副董事长，任职期限三年，自2020年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马忠先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞定宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆伟祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙雄先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡用和先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开20日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孙述全先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二)首次任命董监高人员履历

孙雄，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 9 月-2011 年 7 月，在北京理工大学自动化专业学习，获学士学位；2011 年 9-2013 年 11 月，在美国桥港大学学习，获硕士学位；2013 年 12 月-2014 年 11 月，在公司从事国际贸易工作；2014 年 12 月-2016 年 11 月，任国际贸易部部长；2016 年 11 月-2020 年 4 月，任公司技术研发主任兼销售经理；2020 年 5 月，担任公司副总经理。2017 年 1 月，当选为繁昌县人大代表；2017 年 11 月，当选为芜湖市人大代表；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高管的情形。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

选举高峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高峰先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日