

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 独立董事任命公告

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，公司第五届董事会第二次会议于2020年6月15日审议并通过：

提名张绳良先生为公司独立董事，任职期限至公司第五届董事会任期期满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨结胜先生为公司独立董事，任职期限至公司第五届董事会任期期满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由孙述全先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定提名公司第五届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

张绳良，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学硕士研究生，具有保荐代表人资格。

1995 年 6 月起从事证券行业工作，先后任职于安徽省国际信托投资公司、安徽省证券管理办公室、中国证监会安徽省特派办、安徽国风集团有限公司、东北证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、五矿证券有限公司，拥有多年证券行业从业经验。先后负责数十家企业改制工作，主持参与了铜陵有色（000630）、吉林高速（601518）、国通管业（600444）以及新农开发（600359）等融资或资产重组项目。著有《关于建立新型激励机制与综合应用激励手段的研究》；《关于物质激励与精神激励基础与结合研究》；《关于管理比较研究中应注意的问题——兼谈“中国式管理”的建立基础》；《我国企业机构改革与决策机制构造》；《全面培训机制：企业进步的阶梯》等。

杨结胜，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于安徽财经大学，中国注册会计师。

先后任职安徽九通会计师事务所审计经理、华普天健会计师事务所

所高级审计经理、安徽袁粮水稻产业有限公司财务负责人兼董事会秘书、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司财务总监、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所副所长。

负责及参与皖维高新、桑乐金、铜陵有色、淮南矿业、淮北矿业、亚夏股份、金螳螂等上市公司及大型企业财务审计及内控审计；辅导桑乐金、铜都环保、天康股份、天康医疗、宏来水产、袁粮水稻等公司上市；担任世界五百强企业美国惠而浦、日本三洋、安徽三洋荣事达并购财务咨询；参与设计三洋荣事达内控管理体系。为国务院国资委、财政厅、审计厅审计组成员，对国资委大型企业、财政及国债资金等进行检查、审计。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日