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、高级管理人员任命公告

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五次会议于2021年3月22日审议并通过：

提名孙雄先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员通过繁昌县诚贸投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份185,800股，占公司总股本的0.2621%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙雄先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自2021年3月22日起生效。上述聘任人员通过繁昌县诚贸投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份185,800股，占公司股本的0.2621%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙文先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自2021年3月22日起生效。上述聘任人员通过繁昌县诚贸投资合伙

企业(有限合伙)持有公司股份 235,000 股,占公司总股本的 0.3315%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。会议由孙述全先生主持。

本次提名董事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

根据公司发展需要,公司董事会现提名孙雄先生为新任董事,并提请股东大会审议;聘任孙雄先生为公司总经理,聘任孙文先生为公司副总经理。

(三) 新任董监高人员履历

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 月-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,任公司国际贸易部部长;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;2021 年 3 月,任公司总经理;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。

孙文,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学

历，2007年9月-2009年7月，就读于芜湖商贸职业技术学院；2009年9月-2010年5月，清华大学机械学院材料成型专业学习；2010年6月-2011年12月，任职公司供应部经理；2012年1月-2013年3月，就读于德国杜塞尔多夫大学语言学校；2013年3月至今，历任公司销售部经理、生产部部长、模具主任、总经理助理等职，2021年3月，任公司分管销售副总经理；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。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职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：

本次任职有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展战略需求，对公司管理提升发挥积极作用。

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五次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2021年3月24日