

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七次会议于2021年7月13日审议并通过：

提名欧剑荣先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自2021年7月13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10日前以电话、电子邮件相结合的方式通知全体董事，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

根据公司发展需要，公司董事会现提名欧剑荣先生为新任董事，并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

欧剑荣，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于江西财经大学金融学院金融学专业，本科学历，目前于江西财经大学工商管理学院工商管理硕士在读。2010年6月至2010年12月任职于国信证券泰然九路营业部，担任理财顾问；2011年1月至2013年12月任职于中航证券宜春营业部，担任投资顾问；2014年1月至2020年10月任职于国盛证券，历任丰城营业部总经理，新余营业部总经理；2020年11月至今任江西华伍智能传动装备有限公司总经理；未受过中国证券监督管理委员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》和《公司章程》规定不得担任董事的情形。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（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七次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日